

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

---o0o---

Số/No: 01-2024/NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024.
HCMC, date 15 month 01 year 2024.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ
V/v: Điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết Hội
đồng quản trị Số 23-2023/NQHĐQT ngày 09/11/2023

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
Re: Amending some articles in BOD Resolution No. 23-
2023/NQHĐQT dated 9th November 2023

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 9th session on June 17, 2020 and guiding documents on the implementation of the Enterprise Law;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng khoán**”);
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 8th session on November 26, 2019 and guiding documents on the implementation of the Securities Law;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
Decree No. 155/2020/NĐ-CP on 31 December 2020 of the Governance on elaboration of some articles of the Law on Securities (“Decree No. 155”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ (“**Công ty**”) số 03-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 31 tháng 3 năm 2022 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022**”);
AGSM Resolution No. 03-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated 31 March, 2022 of the General Meeting of Shareholders (“GSM”) of Century Synthetic Fiber Corporation (“2022 AGSM Resolution”).
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23-2023/NQHĐQT ngày 9/11/2023 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (“**Nghị quyết HĐQT Số 23**”);
BOD Resolution No.23-2022/NQHĐQT dated on 9 November 2023 approving the implementation of 2022 private placement, the preliminary list of subscribers who are profesional investors, the registering dossier for the private placement and the foreigner ownership’s assurance plan (“BOD Resolution No. 23”);
- Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
The Company’s Charter approved by GSM;



QUYẾT NGHỊ

DECISION

Điều 1: Thông qua việc không thực hiện nội dung về chào mua công khai trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 như sau:

Article 1: *Approval not implementing provisions regarding public offering as stipulated in the 2022 AGSM Resolution as follows:*

Căn cứ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được nêu tại Mục C Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua việc không thực hiện nội dung về chào mua công khai được nêu tại Mục A Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, để đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 25 Điều 3 Nghị định 155.

Pursuant to the authorization of GSM, the Board of Directors (BOD) of the Company hereby approves not implementing provisions regarding public offering as stipulated at Section A Article 1 of the 2022 AGSM Resolution to ensure conformity with Article 25.3 of Decree 155 as below:

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh Điều 3 Nghị quyết HĐQT Số 23 như sau:

Article 2: *Approving the adjustment of Article 3 of BOD Resolution No. 23 as below:*

Điều 3 Nghị quyết HĐQT Số 23 được thay thế hoàn toàn bởi nội dung sau:

Article 3 of BOD Resolution No. 23 shall be entirely replaced by the following:

Điều 3. Thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ

Article 3: *Approving the tentative list of subscribers who are professional investors and meet the criterias of subscribers' selection approved by 2022 AGSM and the Company's BOD (attached list).*

- Căn cứ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được nêu tại Mục C Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, HĐQT thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ (đính kèm Nghị quyết này) (“**Danh sách**”) thỏa mãn tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- *Pursuant to authorisation by 2022 AGSM as stipulated in Section C, Article 1 of 2022 AGSM Resolution, the BOD hereby approves the list of professional investors who will participate in the private placement (as attached to this Resolution) (“the List”), meeting the selection criterion as approved by 2022 AGSM.*
- Căn cứ xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Các cá nhân trong Danh sách là các cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo Điểm d Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán. Văn bản xác nhận của công ty chứng khoán được nêu cụ thể tại Danh sách đính kèm.
- *Criterion for determining the status of a professional securities investor: Individuals in the List are the ones, holding a portfolio of listed shares with minimum trading value of VND2 billion as certified by securities firms according to Article 11.1.d of security laws. Security firms' certification letter is attached.*
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.

The transferring restriction period: 01 year since the date of issuance completion with professional investors.

Điều 4: Thông qua việc hủy bỏ Điều 5 Nghị quyết HĐQT Số 23 như sau:

Article 4: *Approving the adjustment of Article 5 of BOD Resolution No. 23 as below:*

HĐQT thông qua việc hủy bỏ hoàn toàn Điều 5 Nghị quyết HĐQT Số 23 về việc “Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ” kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

The BOD approved deletion of entire Article 5 of 2023 BOD resolution regarding "Approval of the private placement dossier) from the valid date of this Resolution.

Điều 5: Thông qua việc điều chỉnh Điều 6 Nghị quyết HĐQT Số 23 như sau:

Article 5: Approving the adjustment of Article 6 of BOD Resolution No. 23 as below:

Điều 6 Nghị quyết HĐQT Số 23 được thay thế hoàn toàn bởi nội dung sau:

Article 6 of BOD Resolution No. 23 shall be entirely replaced by the following:

“Điều 6. Ủy quyền cho Ông Đặng Triệu Hòa (là Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty) trong phạm vi phương án đã được phê duyệt, được quyền:

Article 6: Authorizing Mr. Dang Trieu Hoa (Managing Director cum the Legal Representative of the Company) in scope of the approved plan, has rights to:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đã được phê duyệt bao gồm nhưng không giới hạn việc nộp hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCKNN, nộp hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cho Sở Giao dịch Chứng khoán và nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
To direct the Board of Management to implement approved plan of 2022 private placement including but not limiting the submission of registration dossiers to the SSC, the submission of listing and depository of additional shares to HOSE and VSD;
- Quyết định cụ thể thời điểm chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án nêu trên, trừ những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Tổng Giám đốc;
To decide the specific issuance timeline and other relevant matters to the above-mentioned private placement, except for matters outside of the authority of the Managing Director;
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt; và
To sign and implement all of the contracts, agreements and other documents related to the private placement, including the revised, supplemented, terminated versions; and
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.
To decide and implement all of the matters, necessary procedures to execute and complete the private placement.”

Điều 6: Các điều khoản khác:

Article 6: Other provisions

Các điều khoản khác trong Nghị quyết HĐQT Số 23 không được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc thay thế bởi Nghị quyết này sẽ tiếp tục có hiệu lực, trừ khi được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc thay thế bằng một Nghị quyết HĐQT khác.

Other articles in BOD Resolution No. 23 which were not amended, supplemented, cancelled or replaced by this Resolution will remain valid, unless amended, supplemented, cancelled or replaced by another BOD Resolution.

Điều 7: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 7: BOD members, BOS members, BOM members of the Company are responsible to implement this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution is valid since the signing date.

189
G T
H A
J I
K
H O T

Lưu ý/Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRPERSON



ĐANG MỸ LINH

