



Số/No: 02-2024/NQHĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ  
V/v: Thông qua Cho vay Công ty TNHH Sợi, Dệt  
Nhuộm Unitex**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and guiding regulations;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02-2024/BBHĐQT/TK ngày 15/01/2024 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ.  
*The Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 02-2024/BBHĐQT/TK dated 15/01/2024 of Century Synthetic Fiber Corporation.*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLUTION**

**Điều 1/Article 1:** Đồng ý thông qua việc cho vay Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm Unitex

*Approved lending to Unitex Corporation*

Thông qua việc Công ty cho Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm Unitex ("Bên Vay") là công ty con của Công ty vay với nội dung chi tiết như sau:

*Approving lending to Unitex Corporation (the "Borrower") as the Company's subsidiary with details as follows:*

- Giá trị khoản vay: tối đa là 600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng) ("Khoản vay");  
*The loan value: Maximum is VND600,000,000,000 (in words: six hundred billion) ("Loan")*
- Lãi suất vay: 0% (bằng chữ: không phần trăm – không lãi suất) tính từ ngày giải ngân.

*Interest rate: 0% (in words: zero percent – interest free) from the date of disbursement*

- Thời hạn vay: 24 tháng kể từ ngày giải ngân. Tại ngày kết thúc thời hạn vay, Bên Vay phải hoàn trả toàn bộ giá trị Khoản vay nêu trên cho Công ty. Bên Vay có thể hoàn trả Khoản vay trước thời hạn nếu có khả năng.  
*Loan term: 24 months from date of disbursement. At the end of loan term, the Borrower must repay the full amount of the loan mentioned above to the Company. The Borrower could repay the loan before the due date if possible.*
- Mục đích vay: Để Bên Vay chi trả các hạng mục xây dựng và giám sát xây dựng nhà máy Unitex Giai đoạn I, chi trả chi phí về máy móc thiết bị, chi trả các khoản vay gốc, lãi vay, chi phí và thuế theo các Hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

*Purpose of loan: to finance the Borrower's payment for construction and supervision works in Unitex factory – Phase I, payment for equipment, repayment of loan principle, interest expenses, fees and tax under loan agreements with local and overseas banks.*

Để làm rõ, giao dịch vay giữa Công ty và Bên Vay là giao dịch với người có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp. Bằng nghị quyết này, Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với người có liên quan này theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

*In particular, the lending transactions between the Company and the Borrower are related party transactions in accordance with Article 167 of the Enterprise Law. By this Resolution, the BOD hereby approves these related parties transactions in accordance with Article 167 of the Enterprise Law and the Company's Charter.*

**Điều 2/Article 2**

HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám Đốc và/hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền triển khai những công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

*The BOD hereby agrees to authorize the General Director and/or his authorized persons to implement necessary actions to complete the works as stipulated in Article 1 of this Resolution.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2024  
HCMC, January 15, 2024  
BOD RESOLUTIONS  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION  
Re: Approving Loan to Unitex Corporation



**Điều 3/Article 3:** HĐQT, Tổng Giám Đốc, các phòng ban và nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.  
*The Company's BOD members, General Director, and related persons/department are responsible to implement this Resolution.*

**Điều 4/Article 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký như được đề cập ở trên cho đến khi có văn bản khác thay thế.  
*This Resolution shall take effect from the signing date mentioned above until further replacement.*

*Nơi nhân/To:*

- UBCKNN, SGDCK HCM/ *State Securities Commission, HOSE*
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD/*Member of the BOD, SB, Mgmt. team*
- Website Công ty, Lưu văn phòng /*Company 's website, Filling in the office*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOD**  
**CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRWOMAN**



**THE KY**  
**DANG MỸ LINH**

