

CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI THỂ KÝ
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 53 -24/CV-CTTK

TP.HCM/Hochiminh city, ngày/date 05 tháng/month 02 năm/year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM

INFORMATION DISCLOSURE
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sợi Thể Ký
Organization name: Century Synthetic Fiber Corporation
- Mã chứng khoán/Ticker: STK
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B1-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Headquarter office: Lot B1-1, North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCMC.
- Điện thoại/Tel.: (+84.276) 388 7565 Fax: (+84.276) 388 7566
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Triệu Hòa - Chức vụ: Tổng giám đốc
Spokesman: Dang Trieu Hoa - Title: Managing Director
- Loại thông tin công bố/Type of information disclosure:
 định kỳ/periodic bất thường/irregular 24h/24 hours theo yêu cầu/on demand

Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:

1. Nghị quyết HĐQT số 06-2024/NQHĐQT ngày 05/02/2024 thông qua ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
BOD resolution No. 06-2024/NQHĐQT dated February 05, 2024 approving the 2024 Annual General Shareholder Meeting's record date.
2. Thông báo số 52 -24/CV-CTTK về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi VSD.
Announcement No. 52-24/CV-CTTK to VSD regarding fixing the record date to finalize shareholders list to attend 2024 AGSM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2024 tại đường dẫn:
<https://theky.vn>

This information was published on the Company's website on 05/02/2024 at the link: <https://theky.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/Attachments

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT.
Documents related to the information disclosure.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ON BEHALF OF THE COMPANY

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/MANAGING DIRECTOR

Ms. Chi



ĐẶNG TRIỆU HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 06-2024/NQHĐQT

No: 06-2024/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2024

HCMC, February 05, 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
Thông qua ngày chốt quyền tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
Approving the 2024 Annual General Shareholder
Meeting's record date

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;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06-2024/BBHĐQT/TK ngày 05/02/2024 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.

The minutes of the Board of Directors' Meeting No. 06-2024/BBHĐQT/TK dated February 05, 2024 of Century Synthetic Fiber Corporation

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại 102-104-106 Bàu Cát, Quận Tân Bình, TP.HCM vào ngày 05/02/2024. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

The meeting of the Board of Directors ("BOD") of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 102-104-106 Bau Cat, Tan Binh District, HCMC on February 05, 2024. The Chairwoman and the BOD members discussed and approved the following matters:



QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ TN”) như sau:

Article 1: *Approving the agenda for the 2024 Annual General Shareholder Meeting (“AGSM”) as follows:*

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2024:

28/02/2024 (Thứ tư);

Record date to finalize shareholders list to attend AGSM: February 28, 2024 (Wednesday)

- Ngày họp ĐHĐCĐ TN 2024 dự kiến: **28/03/2024 (Thứ năm);**

Date of meeting: March 28, 2024 (Thursday)

- Địa điểm họp dự kiến: Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP.HCM.

Tentative venue: Hotel Equatorial Ho Chi Minh City, 242 Tran Binh Trong street, District 5, Ho Chi Minh City.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: *The resolution is valid from the date of signing.*

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Member of BOD, management team and relevant members are responsible for implementing this resolution.



Nơi nhận/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



ĐANG MỸ LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION

Số/No.: 52 -24/CV-CTTK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2024

HCMC, February 05, 2024

THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

(The record date to finalize shareholders list to attend 2024 AGSM)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)

To: Vietnam Securities Depository Center (“VSD”)

Tên Tổ chức phát hành/Name of Issuer: Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỳ/Century Synthetic Fiber Corporation

Tên giao dịch/Trading Name: Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỳ/Century Synthetic Fiber Corporation

Trụ sở chính/Head Office: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. HCM, Việt nam/B1-1 North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCM, Vietnam

Điện thoại/Tel: (028) 3790 7565 Fax:(028) 3790 7566

Chúng tôi thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau/We hereby inform VSD of the record date to finalize the shareholder list:

Tên chứng khoán/Name of Securities: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỳ/Share of Century Synthetic Fiber Corporation

Mã chứng khoán/Ticker: STK

Loại chứng khoán/Type of securities: Cổ phiếu phổ thông/Common share

Mệnh giá giao dịch/Par value: 10.000 đồng/VND10,000

Sàn giao dịch/Exchange: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng/Record date to finalize shareholder list: **28/02/2024**

Lý do và mục đích/Reason and purpose: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐTN 2024”)/ to attend Annual General Shareholder Meeting (“2024 AGSM”).

Tỉ lệ thực hiện/Voting ratio: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết/1 share – 1 vote

Thời gian thực hiện/Exercise date: **28/03/2024**

Địa điểm thực hiện/Exercise venue: Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP.HCM/Hotel Equatorial Ho Chi Minh City, 242 Tran Binh Trong street, District 5, Ho Chi Minh City.

Nội dung họp dự kiến ĐHCĐTN 2024/Tentative agenda of 2024 AGSM:

- Dự báo kết quả kinh doanh năm 2024;
Performance forecast for 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
Profit Distribution Plan for the year of 2023;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2024;
- Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
Proposal on Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024;
- Thông qua quy chế công bố thông tin;
Approving regulations on information disclosure;



- f. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tuyến và trực tiếp;
Approving regulations on organizing online General Shareholders' Meeting and combining online and offline method;
- g. Các vấn đề khác.
Other matters.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

We hereby request VSD to finalize and send to us the list of shareholders as at the above mentioned record date to the following address:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)/ *Address to receive hard copy:*
 - Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thê Kỳ/Branch of Century Synthetic Fiber Corporation
 - Địa chỉ/Address: Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam/Road No. 8, Trang Bang Industrial Zone, Trang Bang District, Tay Ninh Province, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: (+276) 389 9537 Fax: (+276) 389 9536
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu/Email address: ir@century.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

We hereby certify that the information in the shareholder list will be used according to the above mentioned purpose and in accordance with VSD's regulation. We shall be fully responsible for any violation.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/Mentioned above;
- HOSE;
- Lưu văn phòng/STK's archive.

