



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**AGENDA
2024 ANNUAL GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING**

Thời gian: 09h00 ngày 28 tháng 03 năm 2024
Địa điểm: Khách sạn Equatorial, Lầu 2, Phòng Sai Gon 2, Số 242 Đường Trần Bình Trọng, Phường 04, Quận 05, TP.HCM.

Time: 09 am, March 28th, 2024.
Venue: Equatorial Hotel, 2nd Floor, Sai Gon 2 room, No.242 Tran Binh Trong Street, Ward 04, District 05, HCMC.

I.	THỦ TỤC	PROCEDURES
	<p>Đón khách Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Công bố điều kiện để tổ chức Đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự). Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Đề cử và thông qua Thư ký đại hội Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Thông qua Thê lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên Bầu Ban kiểm phiếu</p>	<p>Welcoming guests Proclaiming the reason and introducing delegates Verifying eligible condition for AGSM (% of shareholders' attendance) Introducing the Chairperson of the AGSM Nominating and approving the AGM's secretary Approving the AGSM's agenda Approving Regulation of voting and vote counting at AGSM Election of Vote Counting Committee</p>
II.	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	AGENDA
	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 - Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 - Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 - HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn các vấn đề sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán; 2. Báo cáo của HĐQT năm 2023; 3. Báo cáo của BKS năm 2023; 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023; 5. Dự báo kết quả kinh doanh năm 2024; 6. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024; 7. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; 8. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho năm 2023 9. Quy chế công bố thông tin và quy chế tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến 10. Các vấn đề khác nếu có. 	<ul style="list-style-type: none"> - The Managing Director presents the report on the Company's performance in 2023. - The Board of Directors presents the report of the BOD FY2023. - The Board of Supervisors presents the report of the BOS FY2023. - The BOD submits the following issues to the AGM for approval: <ol style="list-style-type: none"> 1. The 2023 Audited Consolidated Financial Statements; 2. Report of the BOD FY2023; 3. Report of the BOS FY2023; 4. Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2023 5. Performance forecast for 2024; 6. Authorization of appointment of an independent auditing company FY2024; 7. Remuneration regime for BOD and BOS in fiscal year 2024; 8. Share issuance for 2023 dividend payment 9. Regulation on Information Disclosure and Regulation on organizing online general meetings of shareholders and combining offline and online method 10. Other matters, if any.
III.	THẢO LUẬN	DISCUSSION





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

IV.	BIỂU QUYẾT	VOTING
V.	BẾ MẠC	CLOSING
	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<i>Approving the Resolutions of the AGSM of 2024</i>
	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<i>Approving the Minutes of the AGM of 2024</i>
	Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	<i>Closing the AGSM of 2024.</i>

0186
NG T
PH
SỢ
HỆ
/TP



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON



ĐẶNG MỸ LINH

