

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
BOD RESOLUTIONS

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Re: Approving the dossier for private placement of shares

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and implementation guidance documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and implementation guidance documents;
- 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/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government on elaboration of some articles of the Law on Securities (“**Decree 155**”);*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ (“**Công ty**”) số 03-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 31 tháng 3 năm 2022 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022**”);
*Resolutions No. 03-2022/NQ-DHDCD/TK dated 31 March, 2022 of the 2022 Annual Meeting of Shareholders (“**2022 AGSM Resolutions**”) of Century Synthetic Fiber Corporation (“**Company**”);*
- Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
The Company’s Charter as approved by the General Meeting of Shareholders;

QUYẾT NGHỊ

DECISION

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, bao gồm:

Article 1: Approving the registration dossier for private placement of shares of the Company, including:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Registration form of issuance;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Business Registration Certificate of the Company (latest);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 31/03/2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
2022 AGSM Resolutions No. 03-2022/NQ-DHDCD/TK dated 31/03/2022 approving the private placement plan 2022 and fund using purposes from the placement;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/03/2022 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2022 AGSM Proposal dated 31/03/2022 on the private placement plan;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01-2022/BB-ĐHĐCĐ/TK ngày 31/03/2022;
2022 AGSM Minutes of Meeting No. 01-2022/BB-DHDCD/TK dated 31/03/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Số ~~10~~.-2024/NQHĐQT ngày ~~30~~./~~03~~/2024 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 phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
BOD Resolutions No ~~10~~.-2024/NQHĐQT dated ~~30~~./~~03~~/2024 approving the implementation of private placement to professional investors and the preliminary list of subscribers, and the foreigner ownership's assurance plan;
- Cam kết của Tổ chức Phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo Số 495-23/CV-CTTK ngày 9/11/2023;
Company's commitment letter No. 495-23/CV-CTTK dated 9/11/2023 pertaining to no violation of regulations of cross-ownership;
- Tài liệu chứng minh đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và tuân thủ quy định về hình thức đầu tư trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài số ~~111~~.-~~24~~/CV-CTTK ngày ~~30~~./~~03~~/2024;
Official Letter No. ~~111~~.-~~24~~./CV-CTTK dated ~~30~~./~~03~~/2024 pertaining to the foreigner ownership and the law compliance in case of foreign subscribers to the private placement;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán Số 04/2024/OCBTB/PHONGTOA ngày 10/01/2024;
The written certification of OCB on the opening of the escrow account No. 04/2024/OCBTB/PHONGTOA dated 10/01/2024;
- Văn bản Số 496-23/CV-CTTK ngày 9/11/2023 về việc tách phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 155;
Official Letter No. 496-23/CV-CTTK dated 9/11/2023 regarding the voting separation approving AGSM Resolutions of related persons to the private placement in compliance with Clause 2, Article 43, Decree 155;
- Văn bản Số ~~112~~.-24/CV-CTTK ngày ~~30~~./~~03~~/2024 về việc tách phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị về 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

207
ĐNG
Ổ PH
SỞ
HỆ
// - TP.

đầu tư dự kiến được chào bán, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, của những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định 155;

Official letter No. 112-24/CV-CTTK dated 30/03/2024 regarding to the voting separation approving BOD Resolution of related persons of the private placement in compliance with Clause 3, Article 43, Decree 155;

- Các tài liệu về mục đích sử dụng vốn.
Documents on capital usage plan.

Điều 2: 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 2: BOD members, BOM members and relevant departments of the Company are responsible for implementing these Resolutions.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho tất cả các nghị quyết được ban hành trước Nghị quyết này thông qua cùng vấn đề nêu tại Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn Nghị quyết HĐQT Số 03-2024/NQHĐQT ngày 15/1/2024 thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Để làm rõ, các nghị quyết nêu trên hết hiệu lực toàn bộ kể từ ngày có hiệu lực của Nghị quyết này.

These Resolutions will take effect from the signing date and will replace all resolutions issued before the date of these Resolutions which approved the same issues mentioned in these Resolutions, including but not limited to BOD Resolutions No. 03-2024/NQHĐQT dated 15/1/2024 approving the private placement registration dossier.

For the avoidance of doubt, the above-mentioned resolutions shall end their validity in full from the date these Resolutions take effect.

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.

02
TY
ÁN
KÝ
HỒ CH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRPERSON



DẠNG MỸ LINH

