

Số/No: 15 -2024/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2024
HCMC, July 08, 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho
năm tài chính 2024

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
Re: Choosing an independent auditing company for
the fiscal year 2024

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;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 28/03/2024;
Resolution of 2024 Annual General Shareholder Meeting No 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated 28 March 2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 17-2024/BBHĐQT/TK ngày 08/07/2024 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No 17-2024/BBHĐQT/TK dated 08/07/2024 of Century Synthetic Fiber Corporation

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 dựa trên khía cạnh về chất lượng dịch vụ và giá cả của các đơn vị kiểm toán. Để đảm bảo tính độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024, Công ty cũng đề xuất với E&Y thay đổi đội ngũ kiểm toán viên để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Article 1: Agreed to choose Ernst & Young Việt Nam as the independent audit company for the fiscal year 2024 based on the criterion of service quality and auditing cost. In order to ensure the independence of the auditors in auditing the Company's financial statements, the Company suggested E&Y to rotate the auditing team auditing the Company's financial statements.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam và thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Article 2: The Board of Directors have also authorized the Managing Director to negotiate, sign auditing contract with Ernst & Young Viet Nam and to disclose information in accordance with laws and regulations.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 3: The resolution is valid from its signing date. Relevant individuals and divisions are responsible to implement the 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

