



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2024
HCMC, 2024

Số/No: 25 -2024/NQHĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**

**BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION**

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên
quan - Công ty TNHH Sợi, Dệt nhuộm
Unitex

*Re: Approving transaction with the related
party - Unitex Corporation*

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;
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 29.-2024/BBHĐQT/TK ngày 23 /12/2024 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ.
Meeting minutes of the Board of Directors No. 29 -2024/BBHĐQT/TK dated on Dec 23 , 2024 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ (sau đây gọi chung là "**Công ty**"), địa chỉ số Khu B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

*Century Synthetic Fiber Corporation's BOD meeting was held at Century Synthetic Fiber Corporation's headquarter (hereinafter referred to as the "**Company**"), at B1-1 Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi district, Ho Chi Minh city.*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1/Article 1:

1/ Thông qua chủ trương ký các Hợp đồng nguyên tắc và các Phụ lục kèm theo (nếu có) được ký kết bởi Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ và Công ty TNHH Sợi, Dệt nhuộm Unitex cho đến khi có văn bản khác thay thế bởi các bên cho các giao dịch sau:

Approving the Principle contracts and the attached Amendments (if any) signed by Century Synthetic Fiber Corporation and Unitex until being replaced by another document by the parties for the following types of transaction:



STT	Loại giao dịch <i>Types of transaction</i>	Khung hạn mức <i>Maximum contract value</i>
1.	Mua bán thành phẩm, nguyên phụ liệu, linh kiện phụ tùng, văn phòng phẩm các loại <i>Sales and purchase of finished products, raw materials, components and spare parts, office supplies</i>	Không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. <i>Not exceeding 35% of the total consolidated asset value of the Company recorded in the most recent financial report.</i>
2.	Gia công sản xuất các loại sợi POY, DTY <i>Sub-manufacturing of POY, DTY</i>	
3.	Mua bán sợi <i>Sales and purchase of yarn</i>	
4.	Cho mượn/cho thuê kho/nhà xưởng <i>Warehouse/ Factory Loaning or Leasing</i>	

Điều 2/Article 2: Hội đồng Quản trị đồng ý ủy quyền cho Ông Đặng Triệu Hòa – Chức vụ: Tổng Giám Đốc làm đại diện Công ty ký các Hợp đồng, các Phụ lục kèm theo (nếu có) nêu tại Mục 1 nêu trên với Unitex.

The BOD hereby agrees to authorize Mr. Dang Trieu Hoa – Position: General Director – to act on behalf of the Company to sign the contracts, the attached Appendices (if any) mentioned at Section 1 above with Unitex.

Điều 3/Article 3: Hội đồng Quản trị 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.

Điều 4/Article 4: Hội đồng Quản trị, 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 5/Article 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế (nếu có) theo quy định của pháp luật.

This Resolution takes effect from the signing date until being replaced by another document (if any) in accordance with the prevailing law.

Nơi nhận/To:

- UBCKNN, SGDCK HCM/ *State Securities Commission, HOSE*
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGĐ/*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



ĐẶNG MỸ LINH



