

Số/No: 27-2024/NQHĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**

V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát

**hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023**

**BOD RESOLUTIONS**

**CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION**

Re: Approving the implementation of share issuance

plan to pay FY2023's dividend

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;

*The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 17/06/2020;*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.*

- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

*Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance guiding on a number of articles on share offering, securities offering, public offering, stock buybacks, application to public companies and cancelation public companies status*

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

*Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

*2023 Financial Report has been audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*

- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỳ ngày 28/03/2024 số 01-2024/BB-ĐHĐCĐ/TK và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024 số 02-2024/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 28/03/2024 thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023.

*The minutes of Century Synthetic Fiber Corporation's 2024 Annual General Shareholders Meeting dated March 28, 2024 No. 01-2024/BB-ĐHĐCĐ/TK und Resolution of the 2024 Annual General Shareholders Meeting No. 02-2024/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated March 28, 2024 regarding approving share issuance plan to pay dividend FY2023.*

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 31-2024/BBHĐQT/TK ngày 26/12/2024 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.

*The minutes of the Board of Directors' Meeting No. 31-2024/BBHĐQT/TK dated 26/12/2024 of Century Synthetic Fiber Corporation*



**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**Điều 1:** Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số 02-2024/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 28/03/2024, cụ thể như sau:

*Article 1: Approving the implementation of the share issuance plan to pay FY2023's dividend in accordance with the Company's 2024 AGSM Resolution No. 02-2024/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated 28/03/2024, as following:*

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ</li><li>- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu</li><li>- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông</li><li>- Tổng vốn điều lệ Công ty trước khi chia cổ tức: 966.369.240.000 đồng.</li><li>- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 96.636.924</li><li>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 96.636.924</li><li>- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0</li><li>- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chi trả cổ tức: 14.495.538 cổ phiếu</li><li>- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức theo mệnh giá: 144.955.380.000 đồng</li><li>- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.111.324.620.000 đồng</li><li>- Tỷ lệ thực hiện: 15% trên cổ phiếu lưu hành, tương đương tỷ lệ 100:15. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.</li><li>- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ (bỏ 2 số thập phân)</li><li>- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 15%, cổ đông A được nhận: <math>(110 \times 15)/100 = 16,5</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 16 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu được hủy bỏ.</li><li>- Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ việc trả cổ tức không được chuyển nhượng, cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được nhận trả cổ tức.</li><li>- Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 được</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Share's name: Share of Century Synthetic Fiber Corporation</i></li><li>- <i>Par value: VND10,000</i></li><li>- <i>Type of share: Common share</i></li><li>- <i>Chartered capital capital before dividend payment: VND966,369,240,000</i></li><li>- <i>Total number of listed shares: 96,636,924</i></li><li>- <i>Total number of outstanding shares: 96,636,924</i></li><li>- <i>Treasury shares: 0</i></li><li>- <i>Number of shares to be issued for dividends payment: 14,495,538 shares</i></li><li>- <i>Total amount for dividends payment at par value: VND144,955,380,000</i></li><li>- <i>Chartered capital after share issuance: VND1,111,324,620,000</i></li><li>- <i>Executing ratio: 15% on outstanding shares, equivalent to 100:15, On the record date to receive dividends, shareholder who has 100 shares will receive 15 new shares.</i></li><li>- <i>Rules of rounding and handling with odd shares: Issuing shares for dividend payment will round down to unit, and any decimal odd shares raising as a result of rounding (if any) will be cancelled (remove 2 decimals).</i></li><li>- <i>For instance: On the record date to receive dividends, shareholder A has 110 shares, with the ratio 15%, shareholder A will receive <math>(110 \times 15)/100 = 16,5</math> shares. According to rounding rules, shareholder A will receive 16 shares, the 0,5 odd shares will be cancelled.</i></li><li>- <i>The right to receive share dividends shall not be transferred. At the time of issuance, treasury stock is not entitled to receive dividends.</i></li><li>- <i>Capital source of issuance: from retained</i></li></ul> |
|--|--|



ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.

- Thời điểm phát hành: Trong vòng 45 ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và được chấp thuận phát hành. Dự kiến trong Quý 1-2025.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 nhằm tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK TP.HCM và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

earnings was recorded as at December 31<sup>st</sup> 2023 in the audited consolidated financial statements of 2023.

- Date of issuance: Within 45 days after State Security Commission of Vietnam's announcement of the receipt of all registration documents and approval of the issuance proposal. It is tentative in Quarter 1-2025.
- Purpose: Share issuance to pay dividends FY2023 in order to increase chartered capital for the Company's business.
- Additional depository and listing: the number of additional issued shares to pay dividends will be additionally registered for listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange and deposited at the Vietnam Securities Depository.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Đặng Triệu Hoà - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sau khi được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành và triển khai phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

*Article 2: Authorize Mr. Dang Trieu Hoa - Vice Chairman of the Board of Directors and General Director, the legal representative of the Company, to organize and carry out the procedures for obtaining approval to issue shares, select the record date for the list of shareholders entitled to receive additional issued shares after receiving permission from the State Securities Commission, and proceed with the issuance of shares in accordance with current legal regulations.*

**Điều 3:** Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo theo đúng pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

*Article 3: The Company's BOD members, the BOS members and Board of Management are responsible for the implementation of this decision, ensuring execution is compliance with prevailing laws as well as the Company's Charter.*

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 4: The resolution is valid from the date of signing.*



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, Filing in the office*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRWOMAN**



**ĐẶNG MỸ LINH**

