



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2024

HCMC, Dec 27, 2024

Số/No: 28 -2024/NQHĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

BOD RESOLUTIONS

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Re: Approving the registration dossiers for 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;
- 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 and Resolution of the 2024 Annual General Shareholders Meeting No. 02-2024/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated March 28, 2024 regarding to approving share issuance plan to pay dividend FY2023.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27-2024/NQHĐQT1 ngày 26 / 12 /2024 thông qua việc triển khai phương án phát hành và phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
BOD resolution No.27-2024/NQHĐQT dated 26 / 12 /2024 approving the implementation of share issuance plan to pay FY2023's dividend and the plan to handle odd shares;



QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ra Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành như sau:

Article 1: The BOD members have reviewed the prepared documents for the share issuance plan to pay FY2023's dividend. After discussion, the Board of Directors unanimously issued this Resolution approving the contents of the share issuance's registration dossiers as follows:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023/ *Report on issuance of shares to pay dividends in 2023.*
- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ ngày 28/03/2024 số 01-2024/BB-DHĐCĐ/TK và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024 số 02-2024/NQ-DHĐCĐ/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-DHĐCĐ/TK and Resolution of the 2024 Annual General Shareholders Meeting No. 02-2024/NQ-DHĐCĐ/TK dated March 28, 2024 regarding approving share issuance plan to pay dividend FY2023;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
2024 AGSM's proposal of the plan to issue shares to pay dividends for FY2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~27~~-2024/NQHĐQT ngày ~~26~~ / ~~12~~ /2024 thông qua việc triển khai phương án phát hành và phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
BOD resolution No. ~~27~~-2024/NQHĐQT dated ~~26~~ / ~~12~~ /2024 approving the implementation of share issuance plan to pay FY2023's dividend and the plan to handle odd shares;
- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023;
Audited consolidated financial statements in 2023;
- Thư uỷ quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam số CDT/15092023-EYCK ngày 15/09/2023;
Letter of authorization to sign the 2023 audited financial statement of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. No. CDT/15092023-EYCK dated 15/09/2023;

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;

Article 2: The Board of Directors assigned the General Director of the Company to implement the issuance plan, in which:

- *Executing the necessary procedures for submitting the registration dossiers asking for permission to issue shares to pay dividends to the State Securities Commission and explain related issues (when required);*
- *Preparing and submitting to the Board of Directors for approval the documents related to the Registration of additional shares to the Vietnam Securities Depository (VSD) and listing those respect shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) after the issuance was approved by the State Securities Commission;*
- *Conducting procedures for information disclosure in accordance with prevailing law;*

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 are 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

