



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỲ**  
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**

Số: 02-2025/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2025

No: 02-2025/NQHĐQT

HCMC, Feb 07, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BOD RESOLUTIONS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỲ**

**CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION**

**Thông qua ngày chốt quyền tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Approving the 2025 Annual General Shareholder  
Meeting's record date**

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;*

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỳ;

*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02-2025/BBHĐQT/TK ngày 07/02/2025 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ.

*The minutes of the Board of Directors' Meeting No. 02-2025/BBHĐQT/TK dated Feb 07, ..... 2025 of Century Synthetic Fiber Corporation.*

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỳ được tổ chức tại B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM vào ngày 07/02 2025. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

*The meeting of the Board of Directors ("BOD") of Century Synthetic Fiber Corporation was held at B1-1 Northwest Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi Dist, HCMC on Feb 07, ..... 2025. The Chairwoman and the BOD members discussed and approved the following matters:*



## QUYẾT NGHỊ

### RESOLUTION

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ TN”) như sau:

**Article 1:** *Approving the agenda for the 2025 Annual General Shareholder Meeting (“AGSM”) as follows:*

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2025:

**28/02/2025 (Thứ sáu);**

*Record date to finalize shareholders list to attend AGSM: February 28, 2025 (Friday)*

- Ngày họp ĐHĐCĐ TN 2025 dự kiến: **28/03/2025 (Thứ Sáu);**

*Date of meeting: March 28, 2025 (Friday)*

- Địa điểm họp dự kiến: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.

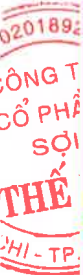
*Tentative venue: Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong street, Ward 9, District 5, Ho Chi Minh City.*

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 2:** *The resolution is valid from the date of signing.*

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Member of BOD, management team and relevant members are responsible for implementing this resolution.*



Nơi nhân/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  
CHAIRPERSON**



**ĐANG MỸ LINH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ**  
**CENTURY SYNTHETIC FIBER**  
**CORPORATION**

Số/No.: 61 -25/CV-CTTK

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 2 năm 2025  
HCMC, Feb 7, 2025

**THÔNG BÁO**  
**ANNOUNCEMENT**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)*  
*(The record date to finalize shareholders list to attend 2025 AGSM)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)**

**To: Vietnam Securities Depository Center (“VSD”)**

Tên Tổ chức phát hành/Name of Issuer: Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ/Century Synthetic Fiber Corporation

Tên giao dịch/Trading Name: Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ/Century Synthetic Fiber Corporation

Trụ sở chính/Head Office: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. HCM, Việt nam/B1-1 North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCM, Vietnam

Điện thoại/Tel: (028) 3790 7565 Fax: (028) 3790 7566

**Chúng tôi thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau/We hereby inform VSD of the record date to finalize the shareholder list:**

Tên chứng khoán/Name of Securities: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ/Share of Century Synthetic Fiber Corporation

Mã chứng khoán/Ticker: STK

Loại chứng khoán/Type of securities: Cổ phiếu phổ thông/Common share

Mệnh giá giao dịch/Par value: 10.000 đồng/VND10,000

Sàn giao dịch/Exchange: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng/Record date to finalize shareholder list: **28/02/2025**

Lý do và mục đích/Reason and purpose: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐTN 2025”)/ to attend Annual General Shareholder Meeting (“2025 AGSM”).

Tỉ lệ thực hiện/Voting ratio: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết/1 share – 1 vote

Thời gian thực hiện/Exercise date: **28/03/2025**

Địa điểm thực hiện/Exercise venue: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM/ Windsor Plaza Hotel 18 An Duong Vuong street, Ward 9, District 5, Ho Chi Minh City.

Nội dung hợp dự kiến ĐHCĐTN 2025/Tentative agenda of 2025 AGSM:

- Dự báo kết quả kinh doanh năm 2025;  
Performance forecast for 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;  
Profit Distribution Plan for the year of 2024;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025;  
Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2025;
- Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;



*Proposal on Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025;*

- e. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;  
*Approving on amendments and supplements to the Company's Charter;*
- f. Các vấn đề khác.  
*Other matters.*

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

***We hereby request VSD to finalize and send to us the list of shareholders as at the above mentioned record date to the following address:***

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)/ *Address to receive hard copy:*
  - Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ/*Branch of Century Synthetic Fiber Corporation*
  - Địa chỉ/*Address:* Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam/*Road No. 8, Trang Bang Industrial Zone, Trang Bang District, Tay Ninh Province, Vietnam*
  - Điện thoại/*Tel:* (+276) 389 9537 Fax: (+276) 389 9536
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu/*Email address:* [ir@century.vn](mailto:ir@century.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

***We hereby certify that the information in the shareholder list will be used according to the above mentioned purpose and in accordance with VSD's regulation. We shall be fully responsible for any violation.***

**Nơi nhận/Recipient:**

- *Như trên/Mentioned above;*
- *HOSE;*
- *Lưu văn phòng/STK's archive.*

