



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
Số/No: 01-2019/NQ-ĐHĐCD/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

RESOLUTION
THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 ("Luật chứng khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 ("Law on Securities") and other documents guiding the implementation of Law on Securities;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
2018 audited financial statements;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 02/04/2019
The minutes of the 2019 Annual General Meeting dated 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 02/04/2019 với tổng số 135 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **53.489.093** cổ phần bằng **89,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

The 2019 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7th Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 2nd April 2019 with 135 shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing 53,489,093 shares of the Company, accounting for 89.24% of total voting rights who discussed and approved the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 .

Article 1: Passed the Board of Director's report on 2018 business result:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau (ĐVT: đồng):

Some main indicators as follows (Unit: VND)

Doanh thu thuần	2.407.703.367.672 đồng
Sales revenue	VND 2,407,703,367,672
Lợi nhuận trước thuế	199.268.901.164 đồng
Profit before tax	VND 199,268,901,164
Lợi nhuận sau thuế	178.352.230.269 đồng
Profit after tax	VND 178,352,230,269

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,21%**

Vote in favor accounted for 98.21% of casted votes

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Article 2: Passed the Supervisory Board 's report on 2018 business result





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,20%**

Vote in favor accounted for 98.20% of casted votes

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên).

Article 3: Agreed on 2018 Financial Statement audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (attached in the annual report)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,20%**

Vote in favor accounted for 98.20% of casted votes

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018 như sau:

Article 4: Approved for 2018 profit distribution as follows:

Lợi nhuận trước thuế năm 2018	199.268.901.164 đồng
2018 Profit before tax	VND 199,268,901,164
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	178.352.230.269 đồng
2018 Profit after tax	VND 178,352,230,269

Phân phối lợi nhuận của năm 2018

2018 Profit distribution

- Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá): 106.090.836.000 đồng
To pay 2018 dividend in cash (15%/par value) VND106,090,836,000
- Lợi nhuận chưa phân phối: 72.261.394.269 đồng
2018 undistributed earnings VND 72,261,394,269

Ghi chú: Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, số tiền chi trả cổ tức tối đa không vượt quá 106.090.836.000 đồng, số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

Note: The cash dividend will be based on the number of outstanding shares at the record date of shareholders list entitled to receive dividends, the maximum amount of dividends shall not exceed VND106,090,836,000, the treasury shares (if any) will not receive the dividend.

- Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

- Authorization:

AGSM will authorize the BOD to decide all issues relating to dividend payment in cash and in shares in accordance with the prevailing regulations.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,20%**

Vote in favor accounted for 98.20% of casted votes

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Article 5: Agreed on 2019 business plan.

Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận (ĐVT: VNĐ)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Tăng trưởng 2019/2018
KPIs	2019 Plan	2018 Actual	2019 vs 2018
Tổng doanh thu (đồng)	2.602.942.005.150	2.407.703.367.672	108%
Total sales revenue (VND)	2,602,942,005,150	2,407,703,367,672	
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	199.492.521.031	178.352.230.269	112%
Profit after tax (VND)	199,492,521,031	178,352,230,269	

Chính sách cổ tức/ Dividend policy:

- Công ty đặt mục tiêu duy trì mức cổ tức tối thiểu là 15%/mệnh giá.
The Company targets to pay at least 15% dividend based on par value.
- Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh từng năm, Công ty có thể chia thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Depending on the annual business performance, the Company could pay more share dividend for shareholders.

- Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu sẽ được xác định trên nguyên tắc ưu tiên giữ lại tiền để tái đầu tư. Do đó, tỷ lệ chi trả bằng tiền và bằng cổ phiếu hàng năm sẽ phụ thuộc vào dòng tiền và kế hoạch đầu tư trong năm của Công ty.

Dividend payment is based on the principle that the Company prefers retaining earning for reinvestment. Therefore, the mixture of cash and share dividend will depend on the Company's cash flow and annual investment plan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **97,42%**

Vote in favor accounted for 97.42% of casted votes

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019

Article 6: *Approved for authorizing the BOD to appoint the independent audit firm to audit the Financial Statement for the fiscal year 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,20%**

Vote in favor accounted for 98.20% of casted votes

Điều 7: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Article 7: *Agreed on the remuneration for the Board of Directors ("BOD") and the Board of Supervisors ("BOS") as follows*

- Thù lao cho HĐQT không độc lập năm 2019 là: 480 triệu đồng;
The 2019 remuneration for non-independent BOD members: VND 480 mn
- Thù lao cho HĐQT độc lập năm 2019 là 540 triệu đồng;
The 2019 remuneration for independent BOD members: VND 540 mn.
- Thù lao cho BKS năm 2019 là: 144 triệu đồng;
The 2019 remuneration for the BOS: VND 144 mn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,20%**

Vote in favor accounted for 98.20% of casted votes

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 02/04/2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This resolution was approved by The 2019 Annual Shareholders Meeting on 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOD



CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

ĐẶNG TRIỆU HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số/No: 02-2019/NQ-ĐHĐCĐ/TK

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**

**RESOLUTION
THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
2018 audited financial statements;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ ngày 02/04/2019
The minutes of the 2019 Annual General Meeting dated 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 02/04/2019 với tổng số 135 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 53.489.093 cổ phần bằng 89,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

The 2019 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7th Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 2nd April 2019 with 135 shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing 53,489,093 shares of the Company, accounting for 89.24% of total voting rights who discussed and approved the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ.

Article 1: The Annual General Meeting approved the Chairman Managing Director duality of Century Synthetic Fiber Corporation

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,20%**

> *Vote in favor the above mentioned resolution accounted for 98.20% of casted votes.*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 02/04/2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This resolution was approved by The 2019 Annual Shareholders Meeting on 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this resolution.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ĐẶNG TRIỆU HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số/No: 03-2019/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

RESOLUTION
THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
2018 audited financial statements;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 02/04/2019
The minutes of the 2019 Annual General Meeting dated 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 02/04/2019 với tổng số 135 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **53.489.093** cổ phần bằng **89,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

The 2019 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7th Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 2nd April 2019 with 135 shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing 53,489,093 shares of the Company, accounting for 89.24% of total voting rights who discussed and approved the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 03-2018/NQĐHĐCĐ/TK ngày 17/04/2018, số tiền huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được dùng để tài trợ cho dự án Trảng Bàng 5 (Giai đoạn IV của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất sợi tơ tổng hợp POY, DTY, FDY”).

Article 1: Pursuant to the 2018 AGSM's resolution No.03-2018/NQĐHĐCĐ/TK dated on 17/04/2018, the fund raised from new share issuance to existing shareholders shall be used to invest in Trang Bang 5 Project (Phase 4 of the investment project “POY, DTY, FDY synthetic fiber manufacturing factory”).

Điều 2: Do một số nguyên nhân nên đợt phát hành này không được thực hiện theo tiến độ dự kiến. Cụ thể, cho đến ngày 28/12/2018, Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép chào bán cho Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ số 83/GCN-UBCK. Công ty đã triển khai việc chào bán cho cổ đông hiện hữu kết thúc vào ngày 28/03/2019. Mặt khác, dự án Trảng Bàng 5 đã được triển khai từ tháng 12 năm 2017 và đến tháng 12 năm 2018 là hoàn tất việc chạy thử. Để đảm bảo tiến độ của dự án, Công ty đã bố trí nguồn vốn phù hợp cho dự án này.

Article 2: Due to some unexpected factors, the new share issuance's timeline was not in line with the tentative schedule. In which, until December 28th 2018, STK received the offering certificate No. 83/GCN-



UBCK granted by the State Securities Commission. The Company implemented the offering procedures to existing shareholders, which ended at March 28th, 2019. In addition, the TB5 project started to implement from December 2017 and completed the trial operation in December 2018. In order to ensure the project schedule, the Company has allocated the appropriate funds for financing the project

Điều 3: Mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán đã trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 không còn phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT Công ty cổ phần Sợi Thể Ký kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

Article 3: The purpose of using capital raised from new share issuance which was proposed to 2018 AGSM is no longer appropriate with the current status of the project. The Company's BOD would like to propose to 2019 AGSM for changing the purpose of using raising capital from new share issuance to existing shareholders as follows:

Mục đích sử dụng vốn hiện hành

Current pupose

Tài trợ cho dự án Trảng Bàng 5

To invest in TB5 project

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,21%**

> Vote in favor the above mentioned resolution accounted for 98.21% of casted votes

Mục đích sử dụng vốn đề xuất điều chỉnh

Proposed adjusting purpose

Bổ sung vốn kinh doanh

To supplement the working capital

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thể Ký thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 02/04/2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This resolution was approved by The 2019 Annual Shareholders Meeting on 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOD



DẠNG TRIỆU HÒA

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

RESOLUTION
THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 ("Luật chứng khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 ("Law on Securities") and other documents guiding the implementation of Law on Securities;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
2018 audited financial statements;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ ngày 02/04/2019
The minutes of the 2019 Annual General Meeting dated 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 02/04/2019 với tổng số 135 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **53.489.093** cổ phần bằng **89,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

The 2019 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7th Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 2nd April 2019 with 135 shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing 53,489,093 shares of the Company, accounting for 89.24% of total voting rights who discussed and approved the following contents:

Điều 1: Căn cứ vào Công văn số 7891/UBCK-QLCB ngày 29/11/2018 về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu STK, tại mục 3 nêu rõ đề nghị Công ty sửa đổi điều lệ cho phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành, cụ thể như sau:

Article 1: Pursuant to the archive no.7891/UBCK-QLCB dated 29/11/2018 about offering dossiers of STK, mentioned at section 3 with request of amendement the Company's Charter in accordance with the prevailing Law on Enterprise, as follows:

Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
Điều 27, Khoản 7: Cuộc họp HĐQT	"Thông báo họp HĐQT được gửi cho các thành viên HĐQT trước 5 ngày làm việc"	"thông báo họp HĐQT được gửi cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS trước 5 ngày làm việc"





Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
<i>Regulations</i>	<i>Prevailing contents</i>	<i>Proposed adjusting contents</i>
Article 27, Clause 7, The Board of Director's meetings	"the notice of a meeting of the Board of Directors must be sent to the members of the Board of Directors at least five (5) days before holding the meeting"	"the notice of a meeting of the Board of Directors must be sent to the members of the Board of Directors and <u>the Board of Supervisors</u> at least five (5) days before holding the meeting"
Điều 25, Khoản 2: quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT Article 25, Clause 2: Rights and Obligations of the Board of Directors	Chưa đề cập <i>Not mentioned</i>	Bổ sung nội dung về quyền được cung cấp thông tin của HĐQT (căn cứ điều 155, luật DN 2014) <i>Supplementing the contents of Rights of members of Board of Directors to be provided with information (pursuant to Clause 155, Law on Enterprises 2014)</i> Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc và người điều hành khác cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị trong Công ty. Vấn đề yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện như sau: <i>The Board of Director's members (the "BOD") could demand the director or other managers provide accurate, complete and timely information and documents on the Company and units' financial situation and business operations. Procedures for requesting and providing information shall be as follows:</i> Thành viên Hội đồng quản trị có văn bản gửi Tổng Giám đốc yêu cầu cung cấp thông tin, nêu rõ: (i) tài liệu, thông tin cần cung cấp và (ii) lý do cần cung cấp thông tin. Văn bản này phải đồng thời gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được biết. Việc yêu cầu thông tin đảm bảo các nguyên tắc sau: <i>Members of the BOD must send inquiry letters to the Managing Director for requesting information, specifying: (i) the document needed to provide the information, and (ii) purposes of providing the information. The inquiry letters should be simultaneously sent to the Chairman of the BOD and the Board of Supervisors. The request should be ensured the following principles:</i> - Nội dung thông tin yêu cầu cung cấp thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. <i>The content of the requesting information must be in the scope under the BOD's responsibilities</i>

Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
Regulations	Prevailing contents	Proposed adjusting contents
		<p>and duties in accordance with the prevailing law and the Company's Charter.</p> <p>- Không yêu cầu cung cấp các thông tin đã cung cấp trước đó, các thông tin đã công bố thông tin theo quy định pháp luật.</p> <p><i>Not require the information provided earlier or the information already published according to legal regulations.</i></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ bảo mật các thông tin và chỉ tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc trong các trường hợp bắt buộc theo quy định pháp luật.</p> <p><i>The BOD's members are obliged to keep confidentiality of the information and only reveal in case of The State agencies' requests or in mandatory upon the legal regulations.</i></p> <p>Sau khi yêu cầu cung cấp thông tin, thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc sử dụng thông tin đã được cung cấp. Báo cáo này đồng thời được gửi đến Giám đốc và Ban Kiểm soát được biết.</p> <p><i>After providing information, the BOD's members are responsible to report to the Chairman of the BOD on the use of the provided information. The report should be also sent to the Managing Director and the BOS to acknowledge.</i></p>

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,20%**

> *Vote in favor the above mentioned resolution accounted for 98.20% of casted votes*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thể Ký thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 02/04/2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This resolution was approved by The 2019 Annual Shareholders Meeting on 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOD



ĐẶNG TRIỆU HÒA

