



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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày.... thángnăm 2018

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỲ

MEETING'S DOCUMENTS OF 2018 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỳ
To: - Century Synthetic Fiber Corporation's valued shareholders

Công ty đại chúng/Company's name: Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ/Century Synthetic Fiber Corporation

Tên giao dịch/Trading name: CENTURY CORP

Trụ sở chính: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM

Headquarter: B1-1 North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCMC.

Điện thoại/Telephone: (+84.8) 3790 7565 Fax: (+84.8) 3790 7566

Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Đặng Triệu Hòa

Điện thoại/Telephone: (+84.8) 3790 7565 Fax: (+84.8) 3790 7566

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

CONTENTS OF DISCLOSED INFORMATION

Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ kính gửi quý Cổ đông Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

Century Synthetic Fiber Corporation cordially sends our valued shareholders Meeting's documents of Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2018 tại đường dẫn www.thekey.vn (mục Quan hệ cổ đông/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông năm 2018).

This information was disclosed on the Company's website on April 02, 2018 at www.thekey.vn (Investor Relation section/Archives/AGSM 2018).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We commit that above disclosed information are completely true and totally take responsibility for the disclosed information before the law.

Trân trọng/Best Regards.

Nơi nhận/ To:

- Lưu Văn phòng/Archived
- Như trên/As mentioned above

ĐẠI DIỆN CÔNG TY/COMPANY'S REPRESENTATIVE

Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman

TỔNG GIÁM ĐỐC/CHAIRMAN



ĐẶNG TRIỆU HÒA





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 08h30 – 12h00 ngày 17 tháng 04 năm 2018.
2. Địa điểm: Lầu 7, Khách sạn Windsor Plaza
18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM
3. Nội dung Đại hội: Trình ĐHCĐ xem xét và thông qua:
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của BKS;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018;
 - Huy phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2017;
 - Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2018;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
 - Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị; Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
 - Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
4. Điều kiện tham dự:
 - Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2018.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu ủy quyền được đính kèm. **Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba.**
5. Đăng ký tham dự:
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội từ ngày 02/04/2018 đến hết ngày 15/04/2018 bằng một trong ba hình thức sau:
Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông
 - + Điện thoại: 0902517726 hoặc (0267) 389 9537 (ext 113)
 - + Fax: (0267) 389 9536
 - + Email: csf@century.vn
6. Bỏ phiếu từ xa bằng thư bảo đảm:





- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội trực tiếp cũng không ủy quyền cho người đại diện tham dự có thể bỏ phiếu biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết từ xa (theo mẫu đính kèm) nếu Thẻ biểu quyết từ xa được tới địa chỉ Chi nhánh Công ty tại Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt nam trước 16h00 ngày 16/04/2018.
- 7. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo **Giấy CMND** hoặc **Hộ chiếu (bản chính)**. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: **Giấy ủy quyền (bản chính)**, **Giấy CMND** hoặc **Hộ chiếu** của cổ đông (bản sao) và **Giấy CMND** hoặc **Hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính)**.
- 8. Danh sách các tài liệu được gửi thư bảo đảm cho Quý cổ đông bao gồm:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
 - Thẻ biểu quyết từ xa bằng hình thức gửi thư bảo đảm;
 - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
 - Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu;
- 9. Ngoài ra, toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được công bố chi tiết tại website Công ty: www.theky.vn. (mục “Quan hệ cổ đông”/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2018) từ ngày 02/04/2018; bao gồm:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
 - Thẻ biểu quyết từ xa bằng hình thức gửi thư bảo đảm;
 - Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu;
 - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Hồ sơ bầu cử liên quan đến ứng viên thành Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - + Đơn đề cử (Mẫu 1A);
 - + Đơn ứng cử (Mẫu 1B);
 - + Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Mẫu 02);
 - + Bảng kê khai danh sách người có liên quan (Mẫu 03); và
 - + Bảng công khai lợi ích có liên quan (Mẫu 04).
 - Các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2018;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018;
 - Báo cáo thường niên năm 2017.



ĐẶNG TRIỆU HÒA





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 08:30 - 12:00 ngày 17/04/2018

Địa điểm: Lầu 7, Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM

TT	Nội dung
I.	THỦ TỤC
	Đón khách
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự).
	Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ
	Đề cử và thông qua Thư ký đại hội
	Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ
	Bầu Ban kiểm phiếu
II.	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
	Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị
	Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát
	TGD trình bày báo cáo hoạt động năm 2017
	HDQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn các vấn đề sau:
	1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
	2. Báo cáo của HDQT;
	3. Báo cáo của BKS;
	4. Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
	5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
	6. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
	7. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018;
	8. Huy phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2017;
	9. Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2018;
	10. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
	11. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
	12. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
	13. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
	14. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị; Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
	15. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
	16. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
	17. Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
III.	THẢO LUẬN

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
Công bố tỷ lệ cổ đông tham gia biểu quyết và bầu cử
Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết cho các các vấn đề số 13-14-15;
Biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết cho các vấn đề từ số 1 đến số 12 và Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.;
Giải lao
Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
Giới thiệu HĐQT và BKS
Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết cho vấn đề số 16.
V. BẾ MẠC
Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Tuyên bố bế mạc.

TP.HCM ngày 02/04/2018

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRIỆU HÒA



**THẺ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2018 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển, cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
5. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
6. Điều kiện để được tham gia biểu quyết
 - Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: **(i) thực hiện biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện biểu quyết từ xa bằng hình thức gửi thư bảo đảm.**
 - Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:
 - + Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục, cách thức về hình thức bỏ phiếu từ xa.
 - + Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các cổ đông.
7. **Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết**
 - a. Thẻ biểu quyết
 - Trên Thẻ biểu quyết có các thông tin sau:
 - + Tên cổ đông/Shareholder's name;
 - + Số CMND/ Hộ chiếu hoặc GPĐKKD;
 - + Tên người được ủy quyền (nếu có);
 - + Số cổ phiếu sở hữu/ được ủy quyền;
 - + Nội dung biểu quyết;
 - + Lựa chọn biểu quyết;
 - Tán thành
 - Không tán thành
 - Không có ý kiến
 - **THẺ BIỂU QUYẾT: có hai loại Thẻ biểu quyết:**
 - (i) Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:** dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp. Trong Thẻ biểu quyết gồm các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2018 và được bỏ trực tiếp vào thùng phiếu kín tại Đại hội;
 - (ii) Thẻ biểu quyết bằng hình thức gửi thư bảo đảm:** Trong trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội và cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự thay, cổ đông có thể biểu quyết bằng hình thức thư bảo đảm thông qua việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội vào mẫu **"Thẻ biểu quyết bằng hình thức gửi thư bảo đảm"** được gửi đính kèm theo thư mời họp và gửi về Phòng Phát triển doanh nghiệp - Bộ phận Quan hệ cổ đông, Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ trước 16h00 ngày 16/04/2018 để Công ty





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

tổng hợp kết quả chuẩn bị cho Đại hội.

(Lưu ý: ngày 16/04/2018 là ngày Công ty Sợi Thép Kỹ nhận được Thẻ biểu quyết của cổ đông. Đối với những thẻ biểu quyết Công ty nhận được sau 16h00 ngày 16/04/2018 sẽ được xem là không hợp lệ)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Thẻ biểu quyết về địa chỉ sau:

- Phòng Phát triển Doanh nghiệp - Bộ phận Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ
Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

b. Phiếu biểu quyết

- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin:
 - + Mã Phiếu biểu quyết (là mã số cổ đông);
 - + Tên cổ đông;
 - + Tên người ủy quyền (nếu có);
 - + Số cổ phiếu sở hữu/ được ủy quyền.
- **PHIẾU BIỂU QUYẾT**: dùng để biểu quyết các vấn đề:
 - + Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu,
 - + Thông qua chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu.
 - + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông biểu quyết bằng cách ghi Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến.

8. Hình thức biểu quyết

Biểu quyết bằng ghi **PHIẾU BIỂU QUYẾT** khi biểu quyết các vấn đề sau đây:

- (i) Thông qua lựa chọn Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- (ii) Thông qua Chương trình đại hội, Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
- (iii) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Biểu quyết bằng **THẺ BIỂU QUYẾT** đối với các Báo cáo, Tờ trình:
 - (i) Đối với từng nội dung biểu quyết, cổ đông/ Người được ủy quyền đánh dấu (x hoặc ✓) vào một trong ba (03) ô lựa chọn sau: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến.
 - (ii) Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông (cổ đông không đánh dấu lựa chọn ô nào hoặc đánh dấu từ 2 lựa chọn trở lên đối với nội dung biểu quyết).
Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

9. Phân loại Thẻ biểu quyết

- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:
 - + Theo mẫu và có số hiệu kiểm soát của Ban Tổ chức;
 - + Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
 - + Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Thẻ có chọn một trong ba ô lựa chọn biểu quyết của nội dung đó.
 - + Đối với các Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu từ xa thì phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
 - o Thẻ biểu quyết phải có đầy đủ thông tin về tên, số Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân;
 - o Thẻ biểu quyết phải có tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ.
- Trong trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.





- Thẻ trắng: là những Thẻ được phát tại Đại hội nhưng không, được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

10. Thu thập Thẻ biểu quyết

Đối với các Thẻ biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày tổ chức Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

- Đối với các Thẻ biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi các cổ đông/ Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.
- Tại Đại hội, thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Thẻ biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu đã được niêm phong.
- Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

11. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua/

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua khi được đa số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hoặc bằng cách bỏ phiếu từ xa) chấp thuận.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc: sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hoặc bằng cách bỏ phiếu từ xa) chấp thuận.

12. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được Ban Kiểm Phiếu kiểm tra về tính hợp lệ. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm. Việc kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết từ xa sẽ được kiểm tra cùng với các Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
 - Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra sẽ được Ban Kiểm Phiếu tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
 - Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
 - Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến 2 số thập phân.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
 - Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
 - Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng ô lựa chọn biểu quyết: Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
 - Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
 - Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

13. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

14. Hiệu lực: Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của





Số: 63.18.../CV-TK

TP.HCM, ngày tháng năm 2018

V/v: Ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên
HĐQT, BKS

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ 2018 - 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (“STK” hay “Công ty”);

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN” hay Đại hội) năm 2018 của Công ty tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo những quy định sau đây:

ĐIỀU 1. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

I. Cơ cấu HĐQT, BKS

Theo quy định tại Điều 24 và Điều 35, Điều lệ Công ty như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT chính thức là: 05-07 người với nhiệm kỳ 05 năm.
 - Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
- Số lượng thành viên BKS chính thức là: 03 người với nhiệm kỳ 05 năm.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (Điều 151, Luật DN 2014)

1. Phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của pháp luật hiện hành.
2. Phải công khai lợi liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
3. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty hoặc là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty và được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% cổ phần phổ thông đề cử.
4. Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác (Điều 12, Khoản 3, Nghị định 71/2017/NĐ-CP).

Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ngoài những tiêu chuẩn quy định tại phần I nêu trên, thành viên HĐQT độc lập cần đảm bảo yêu cầu về tiêu



chuẩn và tính độc lập theo quy định của Điều 151, Luật DN 2014 như sau:

1. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 3 năm liền trước đó.
2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
5. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 5 năm liền trước đó.

III. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (Điều 164, Luật DN 2014)

1. Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
4. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

ĐIỀU 2. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY

I. Điều kiện để đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS Công ty

Theo quy định của Điều lệ Công ty tại Điều 24 và Điều 35: cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng cử viên làm thành viên HĐQT và BKS. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, như sau :

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ

- Từ 5% đến dưới 10% thì có quyền đề cử 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS;
- Từ 10% đến dưới 30% thì có quyền đề cử 02 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS;
- Từ 30% đến dưới 40% thì có quyền đề cử 03 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS;
- Từ 40% đến dưới 50% thì có quyền đề cử 04 thành viên HĐQT, 04 thành viên BKS;
- Từ 50% đến dưới 60% thì có quyền đề cử 05 thành viên HĐQT, 05 thành viên BKS;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 thành viên HĐQT;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 thành viên HĐQT;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 thành viên HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần



thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐTN thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn đề cử (**Mẫu 01A**); Đơn ứng cử (**Mẫu 01B**)
- Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu có xác nhận
- Sơ yếu lý lịch theo có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (**Mẫu 02**);
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải công chứng bản dịch sang tiếng Việt;
- Nếu người được đề cử là người đại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết của HĐQT (đối với Công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) về việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty và đồng ý cho làm thành viên HĐQT hoặc BKS của Công ty.
- Trong trường hợp ứng cử viên đang là người quản lý của Tổ chức tín dụng, phải có chấp thuận của Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng đó;
- Bản kê khai người có liên quan đối với ứng cử viên (**Mẫu 03**);
- Bản công khai các lợi ích liên quan (**Mẫu 04**);
- **Biểu mẫu do công ty chứng khoán xác nhận cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần công ty liên tục 6 tháng;**

Hồ sơ nêu trên được lập thành 03 bản chính và gửi về địa chỉ Công ty, trước ngày 12/04/2018.

Từ ngày 12/04/2018 đến ngày 16/04/2018, việc đề cử sẽ tiếp tục theo cơ chế mà HĐQT đương nhiệm đề xuất (trong trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử tính đến ngày 12/04/2018 thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử).

ĐIỀU 3. THẺ LỆ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

I. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết của cổ đông, tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được nhận hai (02) Phiếu bầu cử (01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS).

II. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là: 05-07 người.



- Số lượng thành viên BKS được bầu cử là: 03 người.
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu, theo đó:
 - ✓ Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - ✓ Các cổ đông điền số phiếu bầu cho các ứng viên mà mình lựa chọn sao cho tổng số phiếu bầu phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu bầu của mỗi cổ đông. Số lượng phiếu bầu cho các ứng viên không nhất thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 06 thành viên HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 6.000 phiếu bầu ($6.000 = 1.000 \text{ cp} \times 6 \text{ người}$).

Cổ đông có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Trường hợp 01: Chia đều 6.000 phiếu bầu cho 06 ứng cử viên (mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu).
- Trường hợp 02: Chia 6.000 phiếu bầu của mình cho 06 ứng cử viên theo những tỷ lệ % khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho 06 ứng cử viên đó không vượt quá 6.000 phiếu bầu.
- Trường hợp 03: Dồn hết 6.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên.

Họ và tên	Phương thức bầu dồn phiếu		
	Trường hợp 1	Trường hợp 2	Trường hợp 3
Ứng viên	1.000	2.000	6.000
Ứng viên	1.000	500	
Ứng viên	1.000	1.000	
Ứng viên	1.000		
Ứng viên	1.000		
Ứng viên	1.000	2.500	
Tổng cộng	6.000	6.000	6.000

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không chọn ứng cử viên nào thì bỏ trống hoặc ghi số lượng phiếu bầu bằng 0 hoặc đánh dấu “x” vào ô số phiếu bầu.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu có các đặc điểm sau:
 - + Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT (07 thành viên), BKS (03 thành viên) đã được Đại hội quyết định.
 - + Phiếu bầu vượt quá số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu.
 - + Tên ứng cử viên bị gạch xoá, sửa chữa.

- + Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- + Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.
- Điều kiện trúng cử:
 - + Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT hoặc BKS phải đảm bảo đạt $\geq 65\%$ tổng số cổ phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số người trúng cử theo quy định.
 - + Trường hợp kết quả bầu lần 1 không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS so với số lượng đã được ĐHCĐ thông qua, Chủ tịch Đoàn sẽ xin ý kiến Đại hội.

ĐIỀU 4: NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông hoặc đại diện của công ty kiểm toán độc lập giám sát việc kiểm phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHCĐTN.

Quy chế này, các mẫu biểu, văn bản kèm theo và Điều lệ Công ty đều được đăng trên trang web của Công ty tại địa chỉ <http://thekey.vn> để quý vị cổ đông tiện tra cứu.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ - phòng Quan hệ cổ đông
 điện thoại: (+84.66) 389 9537 - Ext: 113, email ir@century.vn

Nơi nhận:

- Lưu VP;



CHỦ TỊCH
ĐẶNG TRIỆU HÒA





Số: **GH -18/CVTK**

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 20.

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ (“STK” hay “Công ty”);

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN” hay Đại hội) năm 2018 của Công ty tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2023 tại ngày 17 tháng 04 năm 2018 theo những quy định sau đây:

Điều 11.3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 35.2;

Điều 24.3: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 35.2: Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có nhu cầu tự ứng cử, đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng thực hiện:

- Tải form mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS được đăng trên website công ty từ ngày 02/04/2018 theo đường dẫn sau: www.thekey.vn / nhà đầu tư và cổ đông / Đại hội cổ đông 2018 / Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.
- Gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (Bộ phận IR) trước 17 giờ ngày 12/04/2018 theo địa chỉ:

Nơi nhận:

- Tel: (+84.276) 389 9537 - Ext: 113
- Fax: (+84.276) 389 9536
- Mobile phone: 0902517726 (Ms. Phuong Anh)

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CHỦ TỊCH *lm*



ĐĂNG TRIỆU HÒA

Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:*)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Đồng thời tôi/chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:*)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm đại diện cho tôi/nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Tôi/ chúng tôi cam kết đảm bảo đã duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần Sợi Thế Kỷ trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến ngày chốt danh sách cổ đông 28/03/2018 nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(*Ký và ghi rõ họ tên*)¹

Số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tại ngày chốt danh sách cổ đông 28/03/2018:
59.937.798 cổ phần.

Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



Số/No:01-2018/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THE 2018 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Kế hoạch kinh doanh 2018

Re: 2018 Business Plan

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 Kỷ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam. 2017
Financial Statements audited by Ersnt & Young Viet Nam Co., Ltd.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Base on the business result of 2017, the Board of Directors (“the BOD”) would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting (“AGSM”) on 2018 business plan as follows:

Hạng mục/Items (VND)	Thực hiện 2017/ Actual 2017	Kế hoạch kinh doanh 2018/ 2018 Business Plan	Kế hoạch 2018/ thực hiện 2017 2018 Plan/ 2017 Actual
Doanh thu thuần/Net Revenue	1,989,053,218,713	2,354,104,946,401	18%
Lợi nhuận gộp/Gross profit	216,555,407,909	273,361,772,851	26%
Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	104,999,652,802	131,098,465,349	25%
Lợi nhuận sau thuế/Profit afer tax	99,615,432,848	125,854,526,735	26%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.



TP.HCM, ngày 17/04/2018
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BE HALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Lưu ý/ Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THE 2018 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017

Proposal on 2017 Profit distribution

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 năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2017 Financial Statements audited by Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Base on the business result of 2017, the Board of Directors (“the BOD”) would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting (“AGSM”) on 2017 profit distribution plan as follows:

1. Kết quả kinh doanh năm 2017/ Business result of 2017:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017/2017 Profit before tax: 104,999,652,802 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp/ Corporate Income Tax: 5,384,219,954 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017/ Profit after tax: 99,615,432,848 đồng

2. Phân phối lợi nhuận của năm 2017 (15%)/ 2017 Profit distribution (15%):

- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (tỷ lệ 8%/mệnh giá): 47,950,238,400 đồng
- To pay 2017 dividend in cash (8%/par value): VND47,950,238,400*
- Chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 07%/vốn điều lệ): 41,956,458,600 đồng





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

To pay 2017 dividend in share (at the rate of 07% chartered capital):

VND41,956,458,600

Lợi nhuận chưa phân phối:

51,665,185,448 đồng

Undistributed earnings:

VND51,665,185,448

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 47,950,238,400 đồng, số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

Note: Cash dividend will be paid on the number of outstanding shares on the record date to finalize shareholders list and the maximum amount of dividend will not exceed VND47,950,238,400. The treasury shares (if any) will not receive the dividend.

3. Ủy quyền/ Authorization:

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 mặt và bằng cổ phiếu theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.

TP.HCM, ngày 17/04/2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Lưu ý/ Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.





TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THE 2018 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu 2017

Re: Proposal on share issuance to pay 2017 share dividends

Căn cứ/ Pursuant:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
The Law on Enterprise No. 60/2005/QH11 issued by the National Assembly on 29th November 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by National Assembly on 29th June 2006;
- 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 National Assembly on 24th November 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 58/2012/NĐ-CP issued by the Government on 20th October 2012 promulgating in detail and guiding on implementation of certain articles of Securities Law and Law of amending, supplementing a number of articles on Securities Law;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
Circular No. 130/2012/TT-BTC issued by Ministry of Finance on 10th August 2012 guiding on share repurchases, sales of treasury shares and a number of cases regarding new share issuance of a public company;
- 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 năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH EY & Young Việt Nam.
The 2017 Financial Report has been audited by EY & Young Vietnam Co., Ltd.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2017, Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (“ĐHĐCĐTN 2018”) về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 như sau:

Based on the 2017 business result, the Board of Directors (“BOD”) respectfully proposes to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (“AGSM”) on share issuance to pay 2017 dividends as followed:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/ ISSUANCE POLICY :

- Tên cổ phiếu/ *Share’s name*: cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ/ *Share of Century Synthetic Fiber Corporation*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND 10.000/ share





- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông

Type of stock: ordinary share

- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2017: 599.377.980.000 đồng.

Total chartered capital as at 31/12/2017: VND 599.377.980.000

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức của năm tài chính 2017: 4.195.646 cổ phiếu

Number of shares to be issued to pay 2017 dividend: 4.195.646 shares

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức của năm tài chính 2017: 41.956.460.000 đồng

Total value of shares to be issued at par value to pay 2017 dividend: VND41.956.460.000

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 641.334.440.000 đồng

Chartered capital after finishing the issuance: VND641.334.440.000.

- Tỷ lệ thực hiện: 07%, tương đương tỷ lệ 100:7. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu mới.

Payment ratio: 07%/ chartered capital, an equivalent rate of 100:7. At the record date to finalize shareholders list, a shareholder who owned 100 old shares will receive 07 new shares.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Rules for rounding and handling fractional shares: the number of issued share to pay dividend will be rounded down to the unit. The fractional shares (if any) due to rounding will be cancelled.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 07%, cổ đông A được nhận: $107 \times 07\% = 7,49$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 07 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,49 cổ phiếu được hủy bỏ.

For example: On the record date to finalize shareholder list, shareholder A owned 107 shares. With 07% right ratio, the shareholder A will receive: $107 \times 07\% = 7,49$ shares. According to rounding policy, the shareholder A receives 07 new shares. The fractional shares of 0,49 will be cancelled.

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 hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

The right to receive new issued share from dividend payments cannot be transferred. The treasury shares are not entitled to the share issuance.

Nguồn phát hành cổ phiếu: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Capital sources for share issuance: from retained earnings

Thời điểm phát hành: Trong năm 2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

Date of issuance: In 2018, after State Security Commission of Vietnam approves the issuance proposal.

I.2. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

LISTING AND DEPOSITORY REGISTRATION FOR ISSUED SHARES:





Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

All newly issued shares will be registered for listing with HCM stock Exchange and registered for depository with Vietnam Securities Depository after completing the issuance.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU:

AUTHORIZING THE BOD FOR MATTERS RELATING TO PAY 2017 SHARE DIVIDENDS:

ĐHĐCĐTN 2018 ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017, cụ thể:

The 2018 AGSM will authorize the BOD to decide all matters relating to the share issuance to pay 2017 dividends. In particular:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
Implementing necessary procedures to register the shares Issuance with State Securities Commission (SSC) and explain to SSC (if any);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
Supplementing or modifying the issuance plan at the request of ssc or for compliance with relevant laws (if any);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
Choosing time to finalize the list of shareholders entitled to the rights and implementing the issuance properly;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
Completing procedures for registration of new chartered capital with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after completing the shares issuance;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
Amending the provisions relating to chartered capital, shares, share certificates in the Company's Charter after completing the issuance to reflect the issuance result;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Implementing necessary procedures to register for listing and depository of the newly issued shares with HCM stock Exchange and Vietnam Securities Depository;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
Other related works to complete the assignment.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.





TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2018

HCMC, date 17th April 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Lưu ý/Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THE 2018 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Re: Proposal on share issuance to increase the chartered capital

Căn cứ/ Pursuant:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
The Law on Enterprise No. 60/2005/QH11 issued by the National Assembly on 29th November 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by National Assembly on 29th June 2006;
- 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 National Assembly on 24th November 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 58/2012/NĐ-CP issued by the Government on 20th October 2012 promulgating in detail and guiding on implementation of certain articles of Securities Law and Law of amending, supplementing a number of articles on Securities Law;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
Circular No. 130/2012/TT-BTC issued by Ministry of Finance on 10th August 2012 guilding on share repurchases, sales of treasury shares and a number of cases regarding new share issuance of a public company;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam.
The 2017 Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2017, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (“ĐHĐCĐTN 2018”) về việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2018 như sau:

Based on the 2017 business result, the Board of Directors (“BOD”) respectfully proposes to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (“AGSM”) on issuance of new shares to raise chartered capital in 2018 as followed:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/ISSUANCE POLICY

- Tên cổ phiếu/Share's name: cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ/ Share of Century Synthetic Fiber Corporation
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu





- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
Type of stock: ordinary share
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2017: 599.377.980.000 đồng.
Total chartered capital as at 31/12/2017: VND599.377.980.000
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.993.780 cổ phiếu
Number of shares to be issued: 5.993.780 shares
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 59.937.798.000 đồng
Total value of shares to be issued at par value: VND59.937.798.000
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 659.315.778.000 đồng
Chartered capital after finishing the issuance: VND659.315.778.000.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%, tương đương tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.
Right ratio: 10%/ chartered capital, an equivalent rate of 10:1. At the record date to finalize shareholder list, a shareholder who owned 10 old shares will have the right to subscribe for 01 new share.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
Rules for rounding and handling fractional shares: the number of issued share will be rounded down to the unit. The fractional shares (if any) due to rounding will be cancelled.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 10%, cổ đông A được nhận quyền mua: $107 \times 10\% = 10,7$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận quyền mua 10 cổ phiếu, số quyền mua cổ phiếu lẻ là 0,7 cổ phiếu được hủy bỏ.
For example: On the record date to finalize shareholders, shareholder A owned 107 shares. With 10% right ratio, the shareholder A will receive the right to subscribe: $107 \times 10\% = 10,7$ shares. According to rounding policy, the shareholder A receives right to subscribe 10 new shares. The fractional shares of 0,7 will be cancelled.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.
Subject of Issuance: existing shareholders at the finalizing date of the shareholder's list.
- Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
The treasury shares are not entitled to the share issuance.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
Transferring the right to subscribe new share:
Quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ có thể được chuyển nhượng,
The right to subscribe new share to raise chartered capital can be transferred.
Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng



duy nhất một (01) lần (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

ĐHĐCĐTN 2018 ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn và thủ tục cho việc chuyển quyền này.

The existing shareholders being named in the shareholder's list at the record date to exercise the subscription right have the right to transfer the subscription right to another party within a stipulated period of time and the transfer shall be made only once (the transferee shall not transfer the right to the a third party). The transferor and transferee shall negotiate the transfer price and the payment for the transfer value.

The 2018 AGSM authorizes the BOD to determine the deadline and procedures for this transfer.

- Giá phát hành dự kiến: ĐHĐCĐTN 2018 ủy quyền cho HĐQT chọn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu sau khi chốt danh sách quyền mua cổ phiếu. Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu và không cao hơn giá giao dịch cuối phiên được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán HCM trước 01 ngày (giao dịch) ngày thông báo chốt quyền.

Tentative issuing price: The 2018 AGSM authorizes the BOD to choose the issuing price for existing shareholders after finalizing the subscription right's list. The issuing price must not be lower than the par value of VND10,000 and not higher than the closing price listed on the Hochiminh Stock Exchange prior to the record date by 01 transaction day.

- Giá cổ phiếu bị pha loãng dự kiến sau khi phát hành:

Diluted stock price after issuance:

Giá sử giá thị trường của cổ phiếu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là 16.000 đồng/cổ phiếu.

Market value of the Company's stock at the record date to finalize shareholder list: VND16.000/share.

Số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện phát hành sẽ tăng lên so với số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh và ảnh hưởng đến tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty. Cụ thể, giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

The number of outstanding shares after the issuance will increase as compared to the number of outstanding shares at present, so the stock price will be adjusted and has an influence on the Company's stock performance. In particular, the stock price after dilution is calculated by the following formula:

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} \times \text{Giá thị trường cổ phiếu trước khi pha loãng} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm} \times \text{Giá phát hành}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành}}$$

$$\text{Stock price after dilution} = \frac{\text{Number of shares before issuance} \times \text{Market value of the share before issuance} + \text{Number of new issued shares} \times \text{Issuing price}}{\text{Total number of shares after issuance}}$$

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{59.937.798 \times 16.000 + 5.993.780 \times \text{Giá phát hành}}{65.931.578}$$





Stock price after dilution =

$65.931.578$

Giá thị trường của cổ phiếu của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ sau khi pha loãng do phát hành thêm 4.195.646 cổ phần để trả cổ tức 2017 và 5.993.780 cổ phần để tăng vốn điều lệ được tính theo công thức:

Market price of shares of Century Synthetic Fiber Corporation after dilution due to the issuance of 4.195.646 additional shares to pay dividend for fiscal year 2017 and 5.993.780 additional shares to is calculated by formula:

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} \times \text{Giá thị trường cổ phiếu trước khi pha loãng} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm} \times \text{Giá phát hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017} \times 0}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành}}$$

$$\text{Stock price after dilution} = \frac{\text{Number of shares before issuance} \times \text{Market value of the share before issuance} + \text{Number of new issued shares} \times \text{Issuing price} + \text{Number of new issued shares to pay dividend for FY2017} \times 0}{\text{Total number of shares after issuance}}$$

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{59.937.798 \times 16.000 + 5.993.780 \times \text{Giá phát hành} + 4.195.646 \times 0}{70.127.224}$$

$$\text{Stock price after dilution} = \frac{59.937.798 \times 16.000 + 5.993.780 \times Issuing\ price + 4.195.646 \times 0}{70.127.224}$$

Giá phát hành phải đảm bảo mức độ pha loãng giá cổ phiếu so với trước khi phát hành không lớn. Ngoài ra rủi ro pha loãng sẽ được hạn chế khi Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động của Công ty sau đợt phát hành.

The issuing price shall be ensured to limited dilution effect on stock price as compared to the pre-issuance price. In addition. The risk of dilution will be limited when the Company optimizes the raising fund and maintains the Company's business after the issuance.

- Xử lý cổ phiếu không phát hành hết: Số cổ phiếu không phát hành hết được ĐHCĐTN 2018 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành.

Dealing with the unsubscribed shares: The BOD are authorized by 2018 AGSM to choose appropriate buyers for number of unsubscribed shares on condition that the purchasing price is not higher than the issuing price.

- Thời điểm phát hành: Trong năm 2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

Date of issuance: In 2018, after State Security Commission of Vietnam's approval.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Tentative plans of using the capital from the issuance:

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư dự án Trảng Bàng 5.

The fund raising from the issuance will be used to invest in Trang Bang 5 project.





II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

LISTING AND DEPOSITORY REGISTRATION FOR ISSUED SHARES:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

All newly issued shares will be registered for listing with HCM stock Exchange and registered for depository with Vietnam Securities Depository after completing the issuance.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

AUTHORIZING THE BOD FOR MATTERS RELATING TO THE INCREASE OF CHARTERED CAPITAL:

ĐHĐCĐTN 2018 ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

The 2018 AGSM will authorize the BOD to decide all matters relating to the share issuance to raise chartered capital. In particular:

- Xác định giá phát hành, thời gian phát hành và thủ tục phát hành;
Determining the issuing price, date of issuance and issuance procedures;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
Implementing necessary procedures to register the shares Issuance with State Securities Commission (SSC) and explain to SSC (if any);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
Supplementing or modifying the issuance plan at the request of ssc or for compliance with relevant laws (if any);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
Choosing time to finalize the list of shareholders entitled to the rights and implementing the issuance properly;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
Completing procedures for registration of new chartered capital with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after completing the shares issuance;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
Amending the provisions relating to chartered capital, shares, share certificates in the Company's Charter after completing the issuance to reflect the issuance result;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Implementing necessary procedures to register for listing and depository of the newly issued shares





- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Other related works to complete the assignment.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2018

HCMC, date 17th April 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Lưu ý/Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.



Số/No: 05-2018/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THE 2018 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: **Hủy phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP)**

Re: Proposal on cancellation of share issuance under Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

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;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017 vào ngày 28/03/2017 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CB-CNV (“ESOP”) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04-2017/NQ-ĐHĐCĐ/TK.

The 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on March 28th, 2017 by Century Synthetic Fiber Corporation has approved the share issuance under Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”) according to the resolution of the General Meeting of Shareholders No. 04-2017/NQ-ĐHĐCĐ/TK.

Tuy nhiên, dựa trên điều kiện thực tế nên Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét hủy Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi năm 2017.

Though, based on the factual conditions, the Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders on consideration of cancellation preferred share issuance in 2017

Lý do: Hội đồng Quản trị xem xét thấy khả năng phát hành không thành công vì giá phát hành không hấp dẫn so với giá thị trường.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Reason: Board of Directors has considered the possibility of share issuance will not be successful due to the share issuance price is not attractive as compared to the market price

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Share holders for consideration and approval.

TP.HCM, ngày/date 17/04/2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Lưu ý/ Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.





Số/No: 06-2018/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THE 2018 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2018 (ESOP)

Re: Employee stock ownership plan (“ESOP”)

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;

Do đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 tổ chức ngày 28/03/2017 đã không thành công, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2018 như sau:

As the share issuance for employees according to 2017 AGSM’s Resolution held on March 28, 2017 was not successful, the Board of Directors (“the BOD”) would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting (“AGSM”) on Employee stock ownership issuance plan in 2018 as follows

I. Chính sách phát hành/Issuance policy:

Tên cổ phiếu <i>Stock name</i>	Cổ phiếu CTCP Sợi Thế Kỳ <i>Share of Century Synthetic Fiber Corporation</i>
Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary share</i>
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ <i>Number of shares will be sold</i>	600.000 cổ phần/shares.
Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND10.000/share</i>
Vốn điều lệ trước khi phát hành ESOP <i>Total chartered capital before share issuance under</i>	599.377.980.000 VNĐ <i>VND599.377.980.000</i>





<i>ESOP</i>	
Giá chào bán/ <i>Selling price</i>	10.000VNĐ
Tổng số tiền dự kiến thu về từ việc phát hành cổ phiếu ESOP <i>The total amount that Company will receive from the share issuance</i>	6.000.000.000 đồng VND6.000.000.000
Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP <i>Total chartered capital after finishing share issuance</i>	605.377.980.000 VNĐ VND605.377.980.000

II. Đối tượng chào bán/Persons will be entitled to buy share:

Cán bộ công nhân viên có chọn lọc, những người có đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có gắn bó lâu dài với Công ty.

Selected employees who have contributed to the Company's development and had long term service for the Company.

III. Tiêu chí lựa chọn/Criteria for selecting employees:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc lập danh sách lựa chọn đối tượng CBCNV được quyền mua cổ phiếu và phân phối số lượng cổ phiếu được mua dựa trên các nguyên tắc gồm:

The AGSM hereby authorizes the BOD which has right to re-authorize the Managing Director to develop the list of employees entitled to the program and to allocate shares to them based on the following rules:

- Cấp quản trị/*Working position;*
- Thâm niên công tác tính đến hết tháng 12/2017/*Service length by the end of December 2017;*

IV. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng/Block-up period

CBCNV được mua cổ phiếu trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong vòng 01 năm và 50% còn lại trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.

The employees are restricted to transfer 50% shares after the first year and the remaining 50% in the second year from the date of issuance. The Company will buy back shares from employee who violates this rule according to the decision of the BOD.

V. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm/Listing and depository registration for issued shares

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

All newly issued shares will be registered for listing with HCM Stock Exchange and registered for depository with Vietnam Securities Depository after completing the issuance.

VI. Ủy quyền/Authorizing:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị





AGSM will authorize the BOD to:

- Xử lý cổ phiếu không phát hành hết: Số cổ phiếu không phát hành hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành.

Dealing with the unsubscribed shares: The Board of Directors is authorized by 2018 AGSM to choose appropriate buyers for number of unsubscribed shares on condition that the purchasing price is not higher than the issuing price.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);

Implementing necessary procedures to register the shares issuance with State Securities Commission (SSC) and explain to SSC (if required so);

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

Supplementing or modifying the issuance plan at the request of SSC or for compliance with relevant laws (if required so);

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;

Completing procedures for registration of new chartered capital with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after completing the shares issuance;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

Amending the provisions relating to chartered capital, shares, share certificates in the Company's Charter after completing the issuance to reflect the issuance results;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Implementing necessary procedures to register for listing and depository of the newly issued shares with HCM Stock Exchange and Vietnam Securities Depository;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Other related works to complete the assignment.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

TP.HCM, ngày/date 17/04/2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Lưu ý/ Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.





Số/No: 07-2018/TTHĐQT/TK

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THE 2018 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018

Proposal on appointment of the independent audit firm for fiscal year 2018

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 Kỷ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 2017
Financial Statements audited by Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd

Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ”. Theo đó, sẽ lựa chọn 1 trong 3 công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Pursuant to the proposal of the Board of Supervisor, the Board of Director (“the BOD) would like to request the Annual General Shareholder Meeting (“AGSM”) to approve the following proposal: “To authorize the BOD to appoint one of the following independent audit firms licensed by the state Securities Commission of Vietnam (SSC) to audit the Financial Statements for the fiscal year 2018 of Century”. Accordingly, the BOD will appoint one of three independent audit companies to audit the Financial Statements for the fiscal year 2018:

1. Công ty Kiểm toán Ernst & Young;
Ernst & Young Vietnam Co., Ltd;
2. Công ty Kiểm toán PwC;





3. Công ty Kiểm toán Deloitte.

Deloitte Vietnam Co., Ltd

Bên cạnh đó, để đảm bảo có sự liên tục về chất lượng trong công tác kiểm toán, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ ưu tiên lựa chọn công ty kiểm toán của năm tài chính trước trên cơ sở đàm phán mức phí kiểm toán hợp lý.

Besides, in order to ensure the continuity of the audit's quality, the BOD and the Board of Management will give priority to the audit firm of the previous fiscal year based on reasonable audit fee.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.

TP.HCM, ngày/date 17/04/2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Lưu ý/ Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THE 2018 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

Proposal on Remuneration for the Board of Management and Board of Supervisor.

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 Kỷ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 2017
Financial Statements audited by Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong việc điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Sợi Thế kỷ; Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét mức thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:

In order to ensure the benefits and responsibility of the Board of Director (the “BOD”) and Board of Supervisors (“the BOS”) in managing and supervising the business activities of Century, the Board of Director would like to propose to AGSM on the remuneration for the BOD and the BOS as follows:

1. Nguyên tắc xác định/Determining principles:

Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị căn cứ vào;

The total remuneration of the BOD based on:

- ✓ Số ngày làm việc cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị;
The number of necessary working days to complete BOD member's obligations;
- ✓ Mức thù lao bình quân mỗi ngày.
Average salary per day.





Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát được xác định căn cứ vào:

The total salary of BOS based on:

- ✓ Số ngày làm việc cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát;
The number of necessary working days to complete BOS member's obligations;
- ✓ Mức thù lao bình quân mỗi ngày.
Average salary per day.

2. Mức thù lao/Remuneration:

Hội đồng Quản trị/The BOD:

- ✓ Số ngày làm việc cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến là 15 ngày;
The number of necessary working days to complete BOD member's obligation is 15 days.

Đối với thành viên HĐQT không độc lập:

For non-independent BOD members:

- ✓ Mức thù lao cho 1 ngày làm việc/1 người là: 8.000.000 đồng;
Remuneration for a working day/person: 8.000.000 VND
- ✓ Dự kiến tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2018 là: 480.000.000 đồng.
(Chi tiết: 04 người × 15 ngày × 8.000.000 đồng/ ngày = 480.000.000 đồng).
Estimated total remuneration of BOD 2018 is: VND480.000.000.
(Detail: 04 people × 15 days × 8.000.000 VND/day = VND480.000.000)

Đối với thành viên HĐQT độc lập:

For independent BOD members:

- ✓ Mức thù lao cho 1 ngày làm việc/1 người là: 12.000.000 đồng;
Remuneration for a working day/person: 12.000.000 VND
- ✓ Dự kiến tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2018 là: 540.000.000 đồng.
(Chi tiết: 03 người × 15 ngày × 12.000.000 đồng/ ngày = 540.000.000 đồng).
Estimated total remuneration of BOD 2018 is: VND540.000.000.
(Detail: 03 people × 15 days × 12.000.000 VND/day = VND540.000.000)

Ban Kiểm soát/The BOS:

- ✓ Số ngày làm việc cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát dự kiến là 08 ngày;
The number of necessary working days to complete BOS member's missions is 8 days
- ✓ Mức thù lao cho 1 ngày làm việc/1 người là: 6.000.000 đồng;
Remuneration for a working day/person: 6.000.000 VND
- ✓ Dự kiến tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2018 là: 144.000.000 đồng,
(Chi tiết: 03 người × 08 ngày × 6.000.000 đồng/ ngày = 144.000.000 đồng).
Estimated total remuneration of BOS 2018 is VND144.000.000;
(Detail: 03 peoples × 8 days × 6.000.000 vnd/day = VND144.000.000)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

TP.HCM, ngày/date 17/04/2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Lưu ý/ Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.





TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- 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;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ra ngày 06/06/2017, hướng dẫn về Quản trị Công ty Áp dụng với Công ty Đại Chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ra ngày 22/9/2017 về hướng dẫn thi hành Nghị Định 71/2017/NĐ-CP;
- Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-VSD ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỹ;

Ngày 23/3/2017 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành qui định về việc tổ chức cung cấp bỏ phiếu điện tử của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 06/06/2017, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị định 71/2017/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là “Nghị định 71”) hướng dẫn về quản trị doanh nghiệp.

Ngày 22/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ra ngày 22/9/2017 về hướng dẫn thi hành Nghị Định 71/2017/NĐ-CP, theo đó đã ban hành Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng.

Nhằm cập nhật các quy định mới nêu trên cũng như căn cứ trên tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Công ty; Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được nêu chi tiết trong phụ lục đính kèm.

TP.HCM, ngày 02/04/2018
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỢI
THÉ KỶ
ĐẶNG TRIỆU HÒA

BẢNG PHỤ LỤC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
NGÀY 17 THÁNG 04 NĂM 2018

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1.	Bổ sung định nghĩa – “Luật Chứng khoán”	Chưa có	<i>Bổ sung định nghĩa “Luật Chứng Khoán” vào Điểm c Khoản 1 Điều 1 như sau:</i> “Điều 1: Định nghĩa <i>...c. “Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010”;</i>	Sửa đổi cho phù hợp với việc viện dẫn văn bản luật áp dụng.
2.	Bổ sung định nghĩa – “Cổ đông lớn”	Chưa có	<i>Bổ sung định nghĩa “Cổ đông lớn” vào Điểm g Khoản 1 Điều 1 như sau:</i> “Điều 1: Định nghĩa <i>...g. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán”;</i>	Sửa đổi cho phù hợp với việc viện dẫn thuật ngữ áp dụng
3.	Sửa đổi định nghĩa – “Thời hạn hoạt động”	“Điều 1: Định nghĩa <i>...l. “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và có thể chấm dứt thời gian hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều 48 Điều lệ này.”</i>	<i>Sửa đổi định nghĩa “Thời hạn hoạt động” vào Điểm l Khoản 1 Điều 1 như sau:</i> “Điều 1: Định nghĩa <i>...l. “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và <u>thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết. có thể chấm dứt thời gian hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều 48 Điều lệ này</u>”</i>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
4.	Bổ sung “Phạm vi kinh doanh”	“Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động <i>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Điều lệ và quy định của Pháp luật và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.”</i>	<i>Bổ sung “Phạm vi hoạt động” tại Khoản 1, Điều 4 như sau:</i> “Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động <i>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, <u>phù hợp với quy định của Điều lệ và quy định của Pháp luật hiện hành</u> và thực hiện các biện pháp</i>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.”	
5.	“Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập”	Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập ...8.Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua...”	<i>Sửa đổi Khoản 8, Điều 5:</i> “Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập ...8.Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua....”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
6.	“Chứng nhận cổ phiếu”	“Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu ...2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo qui định của Luật Doanh nghiệp.”	<i>Bổ sung vào Khoản 2 Điều 6 như sau:</i> “Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu ...2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo qui định tại Khoản 1 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp.”	Sửa đổi cho phù hợp với việc viện dẫn văn bản luật áp dụng.
7.	Bổ sung “Quyền của cổ đông”	“Điều 11: Quyền của cổ đông e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;”	<i>Bổ sung vào Điểm e, Khoản 2 Điều 11 như sau:</i> “Điều 11: Quyền của cổ đông e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; <u>tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.</u> ”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
8.	Sửa đổi “Quyền của cổ đông”	“Điều 11: Quyền của cổ đông g.Trường hợp Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật”;	<i>Sửa đổi Điểm g, Khoản 2, Điều 11 như sau:</i> “Điều 11: Quyền của cổ đông g. Trường hợp Công ty giải thể <u>hoặc phá sản</u> , được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với <u>tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty số cổ phần góp vốn vào công ty</u> sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			<u>nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật”;</u>	
9.	Sửa đổi “Quyền của cổ đông”	“ Điều 11: Quyền của cổ đông ...a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24` và Khoản 2 Điều 35.”	<i>Bổ sung vào Điểm a Khoản 3 Điều 11 như sau:</i> “ Điều 11: Quyền của cổ đông ...a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24` và Khoản 2 Điều 35 của Điều lệ này.”	Sửa đổi cho phù hợp với việc viện dẫn văn áp dụng.
10.	Sửa đổi “Quyền của cổ đông”	“ Điều 11: Quyền của cổ đông ...d.Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;”	<i>Bổ sung vào Điểm d Khoản 3 Điều 11 như sau:</i> “ Điều 11: Quyền của cổ đông ...d.Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, <u>số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính</u> đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
11.	Bổ sung “Nghĩa vụ của cổ đông”	Chưa có	<i>Bổ sung vào Khoản 2 Điều 12 như sau:</i> “ Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông có nghĩa vụ sau: ...2. <u>Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:</u> a. <u>Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</u> b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc	Bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu. Hiện tại VSD đang cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử với mức chi phí 3 triệu đ/lần đối với công ty và 5.000đ/lần đối với cổ

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			<p><u>họp:</u></p> <p><u>c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</u></p> <p><u>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.”</u></p>	<p>đồng.</p> <p>Khi nào Công ty có nhu cầu sử dụng hình thức biểu quyết điện tử thì Công ty phải sửa đổi Quy chế biểu quyết và Quy chế này cần được thống nhất với VSD trước khi ban hành.</p>
12.	Sửa đổi “Nghĩa vụ của cổ đông”	<p>“Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>5.Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông”.</p>	<p>Xóa Khoản 5 Điều 12 như sau:</p> <p>“Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>5.Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông”.</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
13.	“Đại hội cổ đông”	<p>Điều 13: Đại hội cổ đông</p> <p>“2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm”.</p>	<p>Sửa đổi Khoản 2, Điều 13 Điều lệ:</p> <p>“Điều 13: Đại hội cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. <u>Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm</u> Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan.”</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
14.	“Các đại diện được ủy quyền”	“ Điều 15: Các đại diện được ủy quyền ..a.Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;”	<i>Bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ:</i> “ Điều 15: Các đại diện được ủy quyền a.Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì <u>giấy ủy quyền</u> phải có chữ ký của cổ đông đó và <u>cá nhân</u> được ủy quyền dự họp <u>hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức</u> được ủy quyền dự họp;”	
15.	“Các đại diện được ủy quyền”	“ Điều 15: Các đại diện được ủy quyền ...b.Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;”	<i>Bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ:</i> “ Điều 15: Các đại diện được ủy quyền b.Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì <u>giấy ủy quyền</u> phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
16.	“Thay đổi các quyền”	“ Điều 16: Thay đổi các quyền 1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.”	<i>Sửa đổi Khoản 1, Điều 16 Điều lệ:</i> “ Điều 16: Thay đổi các quyền 1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% <u>65%</u> quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
17.	“Thay đổi các quyền”	“ Điều 16: Thay đổi các quyền 2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18 và Điều 20.”	<i>Sửa đổi Khoản 2, Điều 16 Điều lệ:</i> “ Điều 16: Thay đổi các quyền 2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18 và Điều 20 <u>Điều lệ này.</u> ”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
18.	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông,	“ Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông ”	<i>Sửa đổi Khoản 1, Điều 17 Điều lệ:</i> “ Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Khoản 4b Error! Reference source not found. hoặc Khoản 4c Error! Reference source not found..”	Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Khoản 4b Điều 13 hoặc Khoản 4c Điều 13 <u>Điều lệ này.</u> ”	
19.	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	<p>“Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp”</p>	<p><i>Sửa đổi và bổ sung Khoản 2, Điều 17 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. <u>Danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông không được lập sớm hơn chậm nhất ba mươi (30) năm (05) năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.”</u></p> <p>b. <u>Chuẩn bị</u> chương trình họp, <u>nội dung đại hội</u>;</p> <p>c. <u>Chuẩn bị tài liệu cho đại hội</u>;</p> <p>d. <u>Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp</u>;</p> <p>e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp</p> <p>g. <u>Các công việc khác phục vụ đại hội</u></p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
20.	Triệu tập Đại hội đồng cổ	“Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	<p><i>Sửa đổi và bổ sung Khoản 3, Điều 17 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	đồng, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	3...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận”	...3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông <u>bằng phương thức bảo đảm đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.</u> Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi <u>thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp # chậm nhất mười lăm (15) ngày</u> trước ngày <u>khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</u> , (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ <u>đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp</u> để các cổ đông có thể tiếp cận, <u>bao gồm:</u> <u>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</u> <u>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</u> <u>c. Phiếu biểu quyết;</u> <u>d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;</u> <u>e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</u>	
21.	Triệu tập Đại hội	“Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội	<i>Sửa đổi và bổ sung Khoản 4, Điều 17 Điều lệ:</i> “Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình	

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	<p>đồng cổ đông, chương trình hợp và thông báo hợp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>đồng cổ đông. 4.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình hợp</p>	<p>hợp và thông báo hợp Đại hội đồng cổ đông. 4.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi <u>đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</u> <u>Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình hợp.</u></p>	
22.	<p>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình hợp và thông báo hợp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>“Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình hợp và thông báo hợp Đại hội đồng cổ đông 5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 0 của Error! Reference source not found. trong các trường hợp sau: a.Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng; c.Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua. d. Các trường hợp khác do Hội đồng quản trị</p>	<p><i>Sửa đổi và bổ sung Khoản 5, Điều 17 Điều lệ:</i> Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình hợp và thông báo hợp Đại hội đồng cổ đông 5.Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối <u>kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một</u> trong các trường hợp sau: a. <u>Kiến nghị</u> được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; b. Vào thời điểm <u>kiến nghị</u>, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không <u>nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông</u> trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng <u>theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;</u> c.Vấn đề <u>kiến nghị</u> không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; d. Các trường hợp khác <u>theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</u>”</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		quyết định.		
23.	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	<p>“Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6.Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.”</p>	<p><i>Xóa bỏ Khoản 6, Điều 17 Điều lệ và chuyển điều này lên Điểm e, Khoản 3, Điều 17 ở bên trên:</i></p> <p>“Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6.Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.”</p>	
24.	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	<p>“Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình”.</p>	<p><i>Xóa bỏ Khoản 7, Điều 17 Điều lệ và chuyển điều này xuống Khoản 4, Điều 20 ở bên dưới:</i></p> <p>“Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>7.Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
25.	Các điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông	<p>Điều 18. Các điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết</p>	<p><i>Sửa đổi Khoản 1, Điều 18 Điều lệ</i></p> <p>Điều 18. Các điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. <u>Cuộc họp</u> Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% <u>tổng số</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
26.	Các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông	Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết	<i>Sửa đổi Khoản 2, Điều 18 Điều lệ</i> Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm <u>ấn xác</u> định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. <u>Cuộc họp</u> Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập <u>lại lần thứ hai</u> chỉ được tiến hành khi có <u>thành viên tham dự là các sô</u> cổ đông và <u>những đại diện được uỷ quyền</u> dự họp đại diện cho ít nhất 33% <u>tổng số</u> cổ phần có quyền biểu quyết.	
27.	Các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông	Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất..	<i>Sửa đổi Khoản 3, Điều 18 Điều lệ</i> Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, <u>cuộc họp</u> Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và . Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào <u>tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự họp</u> , và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
28.	Các điều kiện tiến hành Đại hội	Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 4.Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi	<i>Xóa bỏ Khoản 4, Điều 18 Điều lệ</i> Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 4.Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay	

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	đồng cổ đông	kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Error! Reference source not found. của Điều lệ này.	đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Error! Reference source not found. của Điều lệ này."	
29.	Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Điều 19: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết."	<i>Sửa Khoản 1, Điều 19 Điều lệ:</i> Điều 19: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết."	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
30.	Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Điều 19: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành."	<i>Sửa Khoản 2, Điều 19 Điều lệ:</i> Điều 19: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. <u>Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định.</u> Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ <u>theo</u> từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa <u>cuộc họp nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.</u> "	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
31.	Thẻ thức tiến hành	Điều 19: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:	<i>Sửa Khoản 3, Điều 19 Điều lệ:</i> Điều 19: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng..”	hội đồng cổ đông: 3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt những nội dung đã tiến hành được biểu quyết trước đó khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng thay đổi.”	
32.	Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp..”	<i>Sửa Khoản 4, Điều 19 Điều lệ:</i> Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp, theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không được có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
33.	Thể thức tiến hành họp và biểu quyết	Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 5. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình	<i>Xóa bỏ Khoản 5, Điều 19 Điều lệ:</i> Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 5. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	tại Đại hội đồng cổ đông	của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.”	kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất. <i>Và thay thế bằng Khoản 5, Điều 20 Điều lệ mẫu:</i> “5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.”	
34.	Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Điều 19: Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 6. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.”	<i>Sửa đổi Khoản 6, Điều 19 Điều lệ như sau:</i> Điều 19: Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 6. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết <u>theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp.</u> ”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
35.	Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Điều 19: Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 7. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.”	<i>Sửa đổi Khoản 6, Điều 19 Điều lệ như sau:</i> Điều 19: Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 7. <u>Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông</u> Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự <u>theo chương trình đã được thông qua và; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.</u> ”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
36.	Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Điều 19: Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về	<i>Sửa đổi Khoản 8, Điều 19 Điều lệ như sau:</i> Điều 19: Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: 8. Hội đồng quản trị <u>Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông</u> có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị <u>cho là thích hợp pháp và hợp lý khác.</u> Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trực xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.”	được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, <u>Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị</u> sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trực xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên <u>tham gia ra khỏi</u> Đại hội.”	
37.	Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	<p>“Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>9. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:… Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác”</p> <p>10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể:…”.</p>	<p><i>Sửa đổi Khoản 9, Điều 19 Điều lệ như sau:</i></p> <p>Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>9. <u>Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị</u>, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:… <u>Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị</u> có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác”</p> <p><i>Sửa đổi Khoản 10, Điều 19 Điều lệ như sau:</i></p> <p>Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, <u>Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị</u> khi xác định địa điểm đại hội có thể:…”</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
38.	Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>“Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;</p>	<p><i>Sửa đổi bổ sung Điều 20 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. <u>Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ [51%] trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp</u></p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>b. Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; e. Tổ chức lại, giải thể công ty; 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.”</p>	<p><u>hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</u> a. <u>Thông qua báo cáo tài chính năm;</u> b. <u>Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</u> c. <u>Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc).</u> 2. <u>Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.</u> 4- 3. <u>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dự họp tán thành:</u> a. <u>Loại cổ phần phiếu và tổng số lượng cổ phiếu phân-từng loại được chào bán;</u> b. <u>Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;</u> c. <u>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</u> d. <u>Dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong tính theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;</u> e. <u>Tổ chức lại, giải thể công ty;</u> f. <u>Việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ</u> 2. <u>Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.</u> 4. <u>Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</u></p>	

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			<u>bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định”</u>	
39.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.”</p>	<p><i>Sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 21 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo <u>nghị quyết định</u> của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo <u>nghị quyết định</u>. <u>Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông.</u> Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. <u>Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này.”</u></p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
40.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>3c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông</p>	<p><i>Bổ sung các Điểm c, e, Khoản 3, Điều 21 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>3c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, <u>số Thẻ căn cước công dân</u>, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, <u>mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập</u>, địa chỉ <u>trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ</u>, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, <u>số Thẻ căn cước công dân</u>, <u>Giấy chứng minh nhân dân</u>, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	đồng e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;”	của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến <u>đối với từng vấn đề lấy ý kiến;</u> ”	
41.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ”;</p>	<p><u>Bổ sung Khoản 4, Điều 21 Điều lệ:</u></p> <p><u>“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</u></p> <p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, eủa người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức <u>hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.</u></p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ”;</p> <p><u>Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:</u></p> <p>a. <u>Gửi thư:</u> Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. <u>Gửi fax hoặc thư điện tử:</u> Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến Công ty <u>nhận được</u> sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều <u>trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không</u></p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			hợp lệ. <u>Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</u>	
42.	<p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a.Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;</p> <p>b.Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</p> <p>c.Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;</p> <p>d.Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;</p> <p>e.Các quyết định đã được thông qua;</p> <p>f.Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về</p>	<p><u>Bổ sung Khoản 5, Điều 21 Điều lệ:</u> “Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông <u>không phải là người điều hành doanh nghiệp nắm giữ chức vụ quản lý công ty.</u> Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a.Tên, địa chỉ trụ sở chính, <u>mã số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;</u></p> <p>b.Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua <u>ng</u>hi quyết <u>đ</u>ịnh;</p> <p>c.Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, <u>và phương thức gửi phiếu biểu quyết</u> kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;</p> <p>d.Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;</p> <p>e.Các <u>vấn đề quyết định</u> đã được thông qua;</p> <p>f.Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, <u>người kiểm phiếu</u> và của người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, <u>người kiểm phiếu</u> và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu</p>

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;”	về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;”	
43.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.”</p>	<p><i>Sửa đổi Khoản 6, Điều 21 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. <u>Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</u>”</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
44.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”</p>	<p><i>Sửa đổi Khoản 8, Điều 21 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>8. <u>Nghị</u> quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như <u>Nghị</u> quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
45.	Biên bản	“Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:	<i>Sửa đổi và thiết lập lại trình tự Điều 22 Điều lệ:</i>	Sửa đổi cho phù hợp

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	<p>họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ toạ đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.”</p>	<p>“Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1. <u>Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:</u></p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;</p> <p>d. Họ, tên chủ toạ và thư ký;</p> <p>e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;</p> <p>f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;</p> <p>g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p> <p>h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>i. Chữ ký của chủ toạ và thư ký.</p> <p><u>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong</u></p>	<p>với Điều lệ mẫu</p>

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			<p><u>biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</u></p> <p>2. <u>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</u></p> <p>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.”</p>	
46.	<p>Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>“Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>	<p><i>Sửa đổi Điều 23 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu</p>

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>1.Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty;</p> <p>2.Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.”</p>	<p>1.Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng <u>hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông</u> không thực hiện đúng theo quy định của Luật này <u>Doanh nghiệp</u> và Điều lệ công ty <u>trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 20 Điều lệ này;</u></p> <p>2.Trình tự, thủ tục ra quyết định và Nội dung <u>nghị quyết định</u> vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.”</p>	
47.	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	“Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”	<i>Sửa tiêu đề Điều 24 Điều lệ thành:</i> “Điều 24. <u>Ứng cử, đề cử, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.</u>”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
48.	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Chưa có	<i>Bổ sung Khoản 1 Điều 24 Điều lệ:</i> “Điều 24. <u>Ứng cử, đề cử, Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</u> <u>...1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: .</u>	Bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu. Thứ tự các khoản 2, khoản 3, khoản 4 được dịch chuyển lần lượt thành các khoản 3, khoản 4, khoản 5.

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			<p><u>Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</u></p> <p><u>b. Trình độ học vấn;</u></p> <p><u>c. Trình độ chuyên môn;</u></p> <p><u>d. Quá trình công tác;</u></p> <p><u>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</u></p> <p><u>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</u></p> <p><u>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</u></p> <p><u>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</u></p> <p><u>i. Các thông tin khác (nếu có).”</u></p>	
49.	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị - Bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị	<p>“Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;”</p>	<p><i>Sửa đổi Điểm d Khoản 3 Điều 24 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 24. <u>Ứng cử, đề cử, Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu tháng <u>liên tục</u>, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống trừ trường hợp bất khả kháng;”</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
50.	Thành phần và nhiệm kỳ	Chưa có	<p><i>Bổ sung các Điểm f và g Khoản 5 Điều 24 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	của thành viên Hội đồng quản trị - Bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị		3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: f. <u>Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</u> g. <u>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</u> ”	
51.	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị - Bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị	<p>“Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...5.Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.”</p>	<p>Xóa Khoản 5 Điều 24 Điều lệ:</p> <p>“Điều 24. <u>Ứng cử, đề cử, Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p>...5.Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.”</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
52.	Quyền hạn và nhiệm	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	<p>Sửa đổi Khoản 1, Điều 25 Điều lệ:</p> <p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>	

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	vụ của Hội đồng quản trị	1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông..”	1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự <u>giám sát và quản lý hoặc</u> chỉ đạo <u>thực hiện</u> của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh và nghĩa vụ của Công ty <u>trừ những không thuộc</u> thẩm quyền thuộc về của Đại hội đồng cổ đông.”	
53.	Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.”	<i>Xóa Khoản 2, Điều 25 Điều lệ:</i> Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.”	Các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sẽ tự động chuyển thành 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
54.	Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	“Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương của họ; d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với	<i>Sửa đổi và bổ sung Khoản 2, Điều 25 Điều lệ:</i> “Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và <u>nhiệm nghĩa vụ</u> sau: a. Quyết định <u>chiến lược</u> , kế hoạch phát triển <u>sản xuất trung dài hạn</u> , kế hoạch kinh doanh và <u>ngân sách hàng năm của Công ty</u> ; b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; c. <u>Bổ nhiệm và bãi miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các cán bộ quản lý khác Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc</u> và quyết định mức lương của họ; d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, <u>việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp</u>	

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;</p> <p>f. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;</p> <p>g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền;</p> <p>i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;</p> <p>k. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.</p> <p>l. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.”</p>	<p>vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;</p> <p>f. Đề xuất các loại cổ <u>phiếu-phần</u> có thể phát hành và tổng số cổ <u>phiếu phần</u> phát hành theo từng loại;</p> <p>g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các <u>trái phiếu kèm</u> chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền;</p> <p>i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>ij. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức <u>quyết định thời hạn và thủ tục mức cổ tức tạm ứng</u> chi trả cổ tức;</p> <p>jk. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.</p> <p>kl. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p><u>l. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc (Tổng giám đốc) và cán bộ quản lý khác.</u></p> <p><u>m. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả</u></p>	

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			<p><u>để bảo vệ cổ đông :</u></p> <p><u>n. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định.</u></p> <p><u>o.Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p><u>p.Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).”</u></p>	
55.	<p>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>	<p>“Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a.Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;...</p> <p>c.Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);...</p> <p>f.Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; ...</p> <p>h.Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát</p>	<p><i>Sửa đổi và bổ sung các Điểm a, c, f, h, i Khoản 3 Điều 25 Điều lệ:</i></p> <p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập <u>các</u> chi nhánh hoặc <u>các</u>-văn phòng đại diện của Công ty;...</p> <p>c.Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại <u>Khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp</u> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng <u>lớn</u> của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);.....</p> <p>f.Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách <u>hoặc các khoản đầu tư</u> vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;....</p> <p>h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc <u>trong đợt</u> phát hành cổ phiếu</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;...”	hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% <u>tổng số mỗi loại cổ phần của từng loại được chào bán trong mười hai (12) tháng;...</u> ”	
56.	Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	“Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ...8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.”	<i>Bổ sung vào Khoản 8 Điều 25 Điều lệ:</i> “Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. <u>Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.</u> ”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
57.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	“Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị 4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.”	<i>Bổ sung Khoản 4, Điều 26 Điều lệ:</i> “Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị 4. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.</u> Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.”	
58.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một	<i>Bổ sung Khoản 2 Điều 27 Điều lệ:</i> “Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày <u>làm việc</u> trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01)	

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		(01) lần.”	lần.”	
59.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	<p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý;</p> <p>b. Hai thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Đa số thành viên Ban kiểm soát..”</p>	<p><i>Sửa đổi Bổ sung Khoản 3 Điều 27 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản <u>nêu rõ trình bày</u> mục đích cuộc họp và các vấn đề cần <u>thảo luận</u> bàn:</p> <p>a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý;</p> <p>b. ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Chủ tịch Thành viên Hội đồng quản trị <u>độc lập</u>;</p> <p>d. Đa số thành viên Ban kiểm soát.”</p>	
60.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	<p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 0 0 phải được tiến hành trong thời hạn (07) bảy ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 0 0 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị</p>	<p><i>Sửa đổi Bổ sung Khoản 4 Điều 27 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>4. Các cuộc họp Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 0 0 phải được tiến hành triệu tập trong thời hạn (07) bảy ngày làm việc sau khi có đề xuất họp kể từ ngày nhận được <u>đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này</u>. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 0 0 có thể tự mình <u>quyền</u> triệu tập họp Hội đồng quản trị.”</p>	
61.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất (03) ba ngày làm việc trước khi tổ chức họp, các thành</p>	<p><i>Sửa đổi Khoản 7 Điều 27 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất (05) ba ngày làm việc trước khi</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp”</p>	<p>tổ chức họp, các thành viên Hội đồng <u>Quản trị</u> có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố <u>được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó</u>. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, <u>nội dung các vấn đề thảo luận</u>, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu <u>biểu quyết của bầu</u> cho <u>những</u> thành viên Hội đồng không thể dự họp”</p>	
62.	<p>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn (07) bảy ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.”</p>	<p><i>Sửa đổi Khoản 8 Điều 27 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền) <u>nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận</u>.</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại <u>lần thứ hai</u> trong thời hạn (07) bảy ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại <u>lần thứ hai</u> được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.”</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu</p>
63.	<p>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>12. Họp trên điện thoại hoặc các hình thức khác. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác</p>	<p><i>Di chuyển Khoản 12 (Điều lệ cũ) lên vị trí Khoản 9 Điều 27 Điều lệ và sửa đổi bổ sung Khoản này:</i></p> <p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự <u>hội nghị trực tuyến</u> giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu</p>

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.</p> <p>Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.</p> <p>Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.”</p>	<p>a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b. <u>Nếu muốn, người đó có thể</u> Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc trao đổi thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm có đồng nhất thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm <u>ma có mặt</u> Chủ tọa cuộc họp hiện diện.</p> <p>Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.”</p>	
64.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Chưa có	<p><i>Bổ sung Khoản 10 Điều 27 Điều lệ</i></p> <p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>10. <u>Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường</u></p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			<u>hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đưng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.</u>	
65.			<i>Do việc di chuyển vị trí Khoản 9 và bổ sung Khoản 10, các Khoản mục 9, 10, 11 (Điều lệ cũ) đã chuyển thành Khoản mục 11, 12, 13</i>	
66.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>11. Biểu quyết.</p> <p>a.Trừ quy định tại Khoản 00 0, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết;</p> <p>b.Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên Hội đồng sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;</p> <p>c.Theo quy định tại Khoản 00 0, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền</p>	<p><i>Bổ sung Điểm e, Khoản 11, Điều 27 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>11. Biểu quyết.</p> <p>a.Trừ quy định tại Điểm b, Khoản 9b 11 0, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền <u>theo quy định tại khoản 8 Điều này</u> trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết;</p> <p>b.Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên Hội đồng sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết <u>lượng đại biểu tỷ lệ thành viên tối thiểu cần thiết</u> có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;</p> <p>c.Theo quy định tại Điểm d, Khoản 00 11, 0, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự <u>mức độ lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị</u> hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, những vấn</p>	

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp và phán quyết của chủ tọa liên quan đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố một cách thích đáng;</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Khoản 4a 0 và Khoản 4b 0 của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p>	<p>đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp và phán quyết của chủ tọa liên quan đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố một cách thích đáng đầy đủ;</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và b, Khoản 4a 0 và Khoản 4b 0 của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p> <p><u>e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.”</u></p>	
67.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	<p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết là mình có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Hoặc thành viên này có thể công khai điều đó tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.”</p>	<p><i>Sửa đổi bổ sung Khoản 12, Điều 27 Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết là mình bản thân là người có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong <u>có trách nhiệm công khai lợi ích này tại trong cuộc họp đầu tiên của mà Hội đồng lần đầu tiên xem xét vấn đề thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên”.</u> Hoặc thành viên này có thể công khai điều đó tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.”	
68.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	<p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyên biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.”</p>	<p>Sửa đổi bổ sung Khoản 15, Điều 27 Điều lệ:</p> <p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>16. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyên biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của <u>Chủ toạ, người lập biên bản và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị</u> tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.”</p>	
69.		<p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>16. Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.”</p>	<p>Sửa đổi bổ sung Khoản 16, Điều 27 Điều lệ:</p> <p>“Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>16. Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót <u>phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.</u>”</p>	
70.	Người phụ trách quản trị công ty	Chưa có	<p>Thêm Điều 28 vào Điều lệ:</p> <p>“Điều 28: Người phụ trách quản trị Công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị</p>	

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			<p>quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a. Có hiểu biết về pháp luật;</p> <p>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p>	

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			d. Tham dự các cuộc họp; e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty. h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”	
71.	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	“Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 1. Bổ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.”	<i>Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 31 Điều lệ:</i> “Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 1. Bổ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm (01) một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm <u>Giám Đốc</u> (Tổng Giám đốc) và sẽ ký hợp đồng <u>trong đó</u> quy định mức lương, thù lao, tiền lương và lợi ích khác và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về <u>thù lao, mức tiền lương, trợ cấp, quyền và lợi ích khác</u> của <u>Giám đốc</u> (Tổng Giám đốc) phải được báo cáo trong <u>tại</u> Đại hội đồng cổ đông thường niên, <u>được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm</u> và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
72.	Bổ nhiệm, miễn	“Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	<i>Sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 31 Điều lệ:</i> “Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	 nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	<p>2. Nhiệm kỳ. Theo Error! Reference source not found. của Điều lệ này, Tổng Giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.”</p>	<p>2. Nhiệm kỳ. Theo Error! Reference source not found. của Điều lệ này, Tổng Giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không được phép phải là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”</p>	
73.	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	<p>“Điều 33: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác..”</p>	<p><i>Tách Khoản 1, Điều 34 Điều lệ thành 2 Khoản và sửa đổi bổ sung các Khoản này</i></p> <p>Điều 34: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác <u>phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</u></p> <p><u>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ</u></p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			chức hoặc cá nhân khác.””	
74.	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	<p>“Điều 33: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>3.Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.”</p>	<p><i>Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 34 Điều lệ</i></p> <p>Điều 34: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và <u>trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.”</u></p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
75.	Ban kiểm soát	“Điều 35: Thành viên ban kiểm soát”	<p><i>Đổi tiêu đề Điều 36 của Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 36: Ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát”</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
76.	Ban kiểm soát	Chưa có	<p><i>Bổ sung Điều 36 của Điều lệ:</i></p> <p>“Điều 36: Ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát</p> <p>1.Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.</p> <p>2.Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			khi tiến hành đề cử.”	
77.	Ban kiểm soát	“ Điều 35: Thành viên ban kiểm soát ... Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.”	<i>Bổ sung Điều 36 của Điều lệ:</i> “ Điều 36: Ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát ... Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
78.	Phân phối lợi nhuận	“ Điều 40. Phân phối lợi nhuận 1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.”	<i>Sửa đổi Khoản 1, Điều 40</i> “ Điều 40. Phân phối lợi nhuận 1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, quyết định mức chi trả cổ tức sẽ được công bố và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. ”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
79.	Phân phối lợi nhuận	“ Điều 40. Phân phối lợi nhuận 2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.”	<i>Xóa Khoản 2, Điều 40</i> “ Điều 40. Phân phối lợi nhuận 2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.”	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu
80.	Gia hạn hoạt động	Chưa có	<i>Bổ sung Điều 52</i> Điều 52: Gia hạn hoạt động 1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động đề	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THE 2018 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử
thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
Re: Regulation on the self- nomination, nomination and election
of Board of Directors and Board of Supervisors of tenure 2018-2023

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 Kỷ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ.

The Board of Directors (“the BOD”) would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting (“AGSM”) on the Regulation on the self- nomination, nomination and election of Board of Directors and Board of Supervisors of tenure 2018-2023.

Dự thảo Quy chế đính kèm.

Please refer to the attached regulation.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.



Nơi nhận/To:

- Như trên/Above;
- HĐQT, BKS/BOD-BOS;
- Lưu VP/Filling office

TP.HCM, ngày/date 17/04/2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Lưu ý/ Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.





Số/ No: 11-2018/TTHDQT/TK

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THE 2018 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL
SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
PROPOSAL ON QUANTITY OF BOD MEMBERS OF TENURE 2019-2023

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;

Theo nội dung Điều 24 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ:

Pursuant to the Article 24 of The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) đến bảy (07) người.... Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị”.

“The allowable number of BOD members is from (05) to (07) people.... The total number of Independent BOD members must account for one third of total BOD members.

Xem xét tình hình thực tế, kế hoạch phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018-2023 là bảy (07) người, trong đó có ít nhất ba (03) người là thành viên độc lập.

Based on the factual conditions and development plans of the company, we would like to respectfully propose to the General Meeting of Shareholders for approval on the number of BOD members of tenure 2018-2023 is 07 people, in which there will be 03 people are independent members.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Share holders for consideration and approval.

TP.HCM, ngày/date 17/04/2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Lưu ý/ Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.





Số/ No: 12-2018/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THE 2018 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

PROPOSAL ON QUANTITY OF BOS MEMBERS OF TENURE 2018-2023

Căn cứ/ Pursuant:

- 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;

Theo nội dung điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ:

Pursuant to the Article 35 of The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation

“Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán”.

“The allowable number of BOS members is 03 persons. In the BOS members there must be least one person who is qualified to expertise in finance and accounting.”

Xem xét tình hình thực tế, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Số lượng thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018-2023 là ba (03) người.

Based on the factual conditions, we would like to respectfully propose to the General Meeting of Share holders for approval on the number of BOS members of tenure 2018-2023 is 03 persons.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Share holders for consideration and approval





TP.HCM, ngày 17/04/2018

HCMC, date April 17th 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Lưu ý/ Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.





Số: 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thέ Kỹ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thέ Kỹ ngày 17/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thέ Kỹ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 17/04/2018 với tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho..... cổ phần bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên).

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

- ✓ Doanh thu thuần: 1,989,053,218,713 đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 104,999,652,802 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 99,615,432,848 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017 như sau:

Lợi nhuận trước thuế năm 2017:	104,999,652,802 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	99,615,432,848 đồng
Phân phối lợi nhuận của năm 2017:	





- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (tỷ lệ 08%/mệnh giá): - 47,950,238,400 đồng
- Chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 07%/vốn điều lệ): - 41,956,458,600 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: - 51,665,185,448 đồng
- Nguồn phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 là từ nguồn lợi nhuận giữ lại các năm trước.

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 47,950,238,400 đồng, số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua%

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Với doanh thu - lợi nhuận dự báo (ĐVT: VNĐ)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tăng trưởng 2018/2017
Tổng doanh thu	2,354,104,946,401	1,989,053,218,713	18%
Lợi nhuận sau thuế	125,854,526,735	99,615,432,848	26%

Chính sách cổ tức:

- Công ty đặt mục tiêu duy trì mức cổ tức tối thiểu là 15%/mệnh giá.
- Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh từng năm, Công ty có thể chia thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
- 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Điều 6: Thông qua việc hủy phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua%

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua%.

Điều 8: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Thù lao cho HĐQT không độc lập năm 2018 là: 480 triệu đồng;

Thù lao cho HĐQT độc lập năm 2018 là 540 triệu đồng;

Thù lao cho BKS năm 2018 là: 144 triệu đồng;





Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023: 07 người

1. TVHĐQT 1

2. TVHĐQT 2

3. TVHĐQT 3

4. TVHĐQT 4

5. TVHĐQT 5

6. TVHĐQT 6

7. TVHĐQT 7

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: 03 người

1. TVBKS 1

2. TVBKS 2

3. TVBKS 3

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 17/04/2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRIỆU HÒA

Số: 02-2018/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
(V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017)

Căn cứ:

- . 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;
- . Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- . 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;
- . Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- . Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- . Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ;
- . Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- . Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ ngày 17/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 17/04/2018 với tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017;

- . Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ.
- . Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- . Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- . Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2017: 599.377.980.000 đồng.
 - . Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức của năm tài chính 2017: 4.195.646 cổ phiếu
 - . Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức của năm tài chính 2017: 41.956.460.000 đồng
 - . Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 641.334.440.000 đồng
- . Tỷ lệ thực hiện:

- Tỷ lệ thực hiện: 07%/ vốn điều lệ. tương đương tỷ lệ 100:7 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 07%, cổ đông A được nhận: $107 \times 07\% = 7,49$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 7 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,49 cổ phiếu được hủy bỏ.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng, cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

- Nguồn phát hành cổ phiếu: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành..

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trọng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

> **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 17/04/2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRIỆU HÒA

Số: 03-2018/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
(V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018)

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH ERSNT & Young Việt Nam.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 17/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 17/04/2018 với tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018 như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2017: 599.377.980.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.993.780 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 59.937.798.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 659.315.778.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10%, tương đương tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở

hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 10%, cổ đông A được nhận quyền mua: $107 \times 10\% = 10,7$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận quyền mua 10 cổ phiếu, số quyền mua cổ phiếu lẻ là 0,7 cổ phiếu được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.
- Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
 - Quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ có thể được chuyển nhượng.
 - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng duy nhất một (01) lần (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.
 - ĐHCĐTN 2018 ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn và thủ tục cho việc chuyển quyền này.
- Giá phát hành dự kiến: ĐHCĐTN 2018 ủy quyền cho HĐQT chọn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu sau khi chốt danh sách quyền mua cổ phiếu. Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu và không cao hơn giá giao dịch cuối phiên được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán HCM trước 01 ngày (giao dịch) ngày thông báo chốt quyền.
- Giá cổ phiếu bị pha loãng dự kiến sau khi phát hành:
 - Giả sử giá thị trường của cổ phiếu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là: 16.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện phát hành sẽ tăng lên so với số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh và ảnh hưởng đến tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty. Cụ thể, giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} \times \text{Giá thị trường cổ phiếu trước khi pha loãng} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm} \times \text{Giá phát hành}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành}}$$

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{59.937.798 \times 16.000 + 5.993.780 \times \text{Giá phát hành}}{\text{}}$$

Giá thị trường của cổ phiếu của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ sau khi pha loãng do phát hành thêm 4.195.646 cổ phần để trả cổ tức 2017 và 5.993.780 cổ phần để tăng vốn điều lệ được tính theo công thức:

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} \times \text{Giá thị trường cổ phiếu trước khi pha loãng} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm} \times \text{Giá phát hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017} \times 0}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành}}$$

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{59,937,798 \times 16,000 + 5,993,780 \times \text{Giá phát hành} + 4,195,646 \times 0}{70,127,224}$$

Giá phát hành phải đảm bảo mức độ pha loãng giá cổ phiếu so với trước khi phát hành không lớn. Ngoài ra rủi ro pha loãng sẽ được hạn chế khi Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động của Công ty sau đợt phát hành.

- Xử lý cổ phiếu không phát hành hết: Số cổ phiếu không phát hành hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư dự án Trảng Bàng 5.

IV. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Xác định giá phát hành, thời gian phát hành và thủ tục phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trọng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;



- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

> **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 17/04/2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRIỆU HÒA

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

(V/v: Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2018 (ESOP))

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu đề hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam.
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ ngày 17/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 17/04/2018 với tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung của Phương án cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ như sau:



Tên cổ phiếu	CTCP Sợi Thế Kỳ
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	600.000 cổ phiếu.
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành ESOP	599.377.980.000 VNĐ
Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP	605.377.980.000 VNĐ
Giá chào bán	10.000VNĐ
Tổng số tiền dự kiến thu về từ việc phát hành cổ phiếu ESOP	6.000.000.000 đồng

II. Đối tượng chào bán:

Cán bộ công nhân viên có chọn lọc, những người có đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có gắn bó lâu dài với Công ty.

III. Tiêu chí lựa chọn:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc lập danh sách lựa chọn đối tượng CBCNV được quyền mua cổ phiếu và phân phối số lượng cổ phiếu được mua dựa trên các nguyên tắc gồm:

- Cấp quản trị;
- Thâm niên công tác tính đến hết tháng 12/2017;

IV. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng

CBCNV được mua cổ phiếu trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong vòng 01 năm và 50% còn lại trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.

V. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.





ĐIỀU LỆ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Xử lý cổ phiếu không phát hành hết: Số cổ phiếu không phát hành hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
 - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
 - Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
 - Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 17/04/2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 17/04/2018

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐẶNG TRIỆU HÒA



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty)

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 17/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 17/04/2018 với tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

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

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 17/04/2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRIỆU HÒA

