

Số/No: 03-2021/NQHĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021 và ngày chốt
quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2021

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION
Re: Approving the organization plan of 2021
AGSM and the record date of 2021 AGSM

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03-2021/BBHĐQT/TK ngày 04/03/2021..của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No. 03-2021/BBHĐQT/TK dated 04/03/2021 of Century Synthetic Fiber Corporation

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty vào ngày 04/03/2021 Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

The meeting of the Board of Directors ("BOD") of Century Synthetic Fiber Corporation was held at the Company's Head office on 04/03/2021. The Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Article 1: *Approved the organization plan of 2021 AGSM*

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **24/03/2021**
The record date: 24/03/2021
- Ngày họp đại hội cổ đông: 9h00 ngày **22/04/2021**
The meeting date: 09 am 22/04/2021
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Windsor Plaza, Lầu 7, Số 18 Đường An Dương Vương, Phường 09, Quận 05, TP.HCM.
Venue: Windsor Plaza Hotel, 7th Floor, No.18 An Duong Vuong Street, Ward 09, District 05, TP.HCM.

Điều 2: Thông qua các tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, bao gồm:

Article 2: *Passed the Proposals to be submitted for approval of 2021 Annual General Shareholder's Meeting, as follows:*

- a. Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021;
Performance forecast for 2021
- b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
Profit Distribution Plan for the year of 2020;
- c. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2021;
- d. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
Proposal on Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2021;
- e. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Amendment of Charter for Organisation and Operation;
- f. Các vấn đề khác.
Other relevant matters.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: *The resolution is valid from the date of signing.*

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

Members of BOD, management team and relevant members are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/To:

- UBCKNN, SGDCK HCM/ State Securities Commission, HOSE
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGĐ/Member of the BOD, SB, Mg
- Website Công ty, Lưu văn phòng /Company's website, Filling in t

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỢI
THẺ KÝ
ĐANG MỸ LINH



THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

(The record date to finalize shareholders list to attend 2021 AGSM)

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

To: Vietnam Securities Depository Center (“VSD”)

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

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

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

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

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

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

Mã chứng khoán/Ticker: STK

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

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

Sàn giao dịch/Exchange: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng/Record date to finalize shareholder list: **24/03/2021**

Lý do và mục đích/Reason and purpose: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐTN 2020”)/ to attend Annual General Shareholder Meeting (“2021 AGSM”).

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

Thời gian thực hiện/Exercise date: **22/04/2021**

Địa điểm thực hiện/Exercise venue: Khách sạn Windsor Plaza, Lầu 7, Số 18 Đường An Dương Vương, Phường 09, Quận 05, TP.HCM, Việt Nam/ Windsor Plaza Hotel, 7th Floor, No.18 An Duong Vuong Street, Ward 09, District 05, HCMC, Vietnam

Nội dung họp ĐHĐCĐTN 2020/Agenda of 2020 AGSM:

- a. Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021;
Performance forecast for 2021
- b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
Profit Distribution Plan for the year of 2020.
- c. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021;



Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2021

- e. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
Proposal on Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2021
- f. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Amendment of Charter for Organisation and Operation.
- g. Và các vấn đề khác có liên quan/*Other relevant matters.*

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

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

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

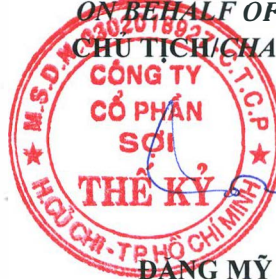
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm

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

Nơi nhận/Recipient:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN**



ĐANG MỸ LINH