



Số: 01-2017/NQHĐQT
No: 01-2017/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2017
HCMC, 10 February 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
BOD MEETING MINUTES
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01-2017/BBHĐQT/TK ngày 09/02/2017 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ.
- The minutes of the Board of Directors' Meeting No.01-2017/BBHĐQT/TK dated 09 February 2017 of Century Synthetic Fiber Corporation

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại 102-104-106 Bàu Cát, Quận Tân Bình, TP.HCM vào ngày 09/02/2017. 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 102-104-106 Bau Cat, Tan Binh District, HCMC on 09 February 2017. The Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua đề trình của Ban Tổng Giám Đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu như sau:

Article 1: Approved the proposal of Management team about the Company 's business plan in 2017 with some criterion as follows:

- Doanh thu thuần về bán hàng: 1.914,5 tỷ đồng;
Estimated net sales revenue of VND 1.914,5 billion;





- Lợi nhuận trước thuế: 91,7 tỷ đồng;
Estimated Pre-tax profit of VND 91,7 billion;
- Lợi nhuận sau thuế: 87,1 tỷ đồng.
Estimated Profit after tax of VND 87,1 billion;

Điều 2: Thông qua Ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty theo nội dung ngân sách chi tiết do Ban Tổng Giám đốc đệ trình.

Article 2: Approved the Company 's 2017 Budget which is accordant with the detailed budget submitted by the Management team.

Điều 3: Thông qua đề xuất phương án chia cổ tức 2016 như sau:

Article 3: Agreed on the proposal of dividend payment for the fiscal year 2016 as follows:

- ✓ Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 03%/mệnh giá cổ phiếu;
- ✓ Pay cash dividend for shareholders at the rate of 03% par value;
- ✓ Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 12%/vốn Điều lệ;
- ✓ Pay share dividend for shareholders at the rate of 12% chartered capital.

Phương án đề xuất này dựa trên số ước tính kết quả quý 4/2016. Trong trường hợp có sự thay đổi lớn về lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính kiểm toán 2016, Ban Tổng giám đốc sẽ đệ trình phương án chia cổ tức mới cho Hội đồng quản trị chấp thuận trước khi đệ trình Đại hội cổ đông thông qua.

This proposal based on the estimated Q4/2016 results. If there is a significant change in profit after tax of 2016 Audited Financial Statement, the Management team will submit new proposal of dividend payment to the BOD to approve before proposing to the Annual General Shareholder Meeting.

Điều 4: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2017 như sau:

Article 4: Passed the agenda for the 2017 Annual General Shareholder Meeting ("AGSM") as follows:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2017: lúc 16h ngày 27/02/2017 (thứ Hai);
- Record date to finalize shareholders list to attend AGSM: at 16:00 pm on 27 February 2017 (Monday)
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 dự kiến: 09h00- 12h00 ngày 28/03/2017 (thứ Ba);
- Date of 2017 AGSM: 9:00am – 12:00pm on 28 March 2017 (Tuesday)
- Địa điểm họp dự kiến: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.



