



Số: 05 -2019/NQHĐQT

No: 05 -2019/NQHĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**

V/v: Thông qua các kế hoạch năm 2019 và ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019

**BOD RESOLUTIONS**

**CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION**

*Re: Approving the 2019 business plan and the record date of 2019 AGSM*

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 02-2019/BBHĐQT/TK ngày 25/01/2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.  
*The minutes of the Board of Directors' Meeting No 02.-2019/BBHĐQT/TK dated 25./01./2019 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 25/01/2019 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 25./01./2019 The Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty do Ban Tổng Giám đốc đệ trình.

**Article 1:** *Approved the Company's 2019 Business plan submitted by the Management team.*

- Dự báo Doanh thu thuần: 2.602,9 tỷ đồng;

*Net sales revenue of VND 2,602.9 billion;*

- Dự báo Lợi nhuận trước thuế: 212,2 tỷ đồng;

*Pre-tax profit of VND212.2 billion;*

- Dự báo Lợi nhuận sau thuế: 199,5 tỷ đồng.

*Profit after tax of VND199.5 billion;*

**Điều 2:** Thông qua đề xuất phương án chia cổ tức năm tài chính 2018 như sau:

**Article 2:** *Agreed on the proposal of dividend payment for the fiscal year 2018 as follows:*

- Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 15% /mệnh giá;

*Pay cash dividend to existing shareholders, ratio: 15%/par value*

Phương án đề xuất này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2019.

*This proposal shall be approved by the 2019 AGSM.*



**Điều 3:** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2019:

**Article 3:** *Approved the organization plan of 2019 AGSM*

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/03/2019  
*The record date: 13/03/2019*
- Ngày họp đại hội cổ đông: 9h00 ngày 02/04/2019  
*The meeting date: 09 am 02/04/2019*
- Địa điểm dự kiến: KS Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q5, TPHCM.  
*Venue: Windsor plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCM city.*

**Điều 4:** Thông qua các tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, bao gồm:

**Article 4:** *Passed the Proposals to be submitted for approval of 2019 Annual General Shareholder's Meeting, as follows:*

- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;  
*Profit Distribution Plan for the year of 2018.*
- b. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;  
*Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2019*
- c. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;  
*Proposal on Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2019*
- d. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  
*Amendment of Charter for Organisation and Operation of the Company*
- e. Đề xuất thay đổi mục đích sử dụng vốn cho đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu  
*Proposal on using fund plan adjustment for the issuance to existing shareholders*
- f. Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc  
*Proposal for the Chairman - Managing Director Duality*



**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 5:** *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 TGD/Member of the BOD, SB, Mgmt. team
- Website Công ty, Lưu văn phòng /Company's website, Filling in the office



**ĐẶNG TRIỆU HÒA**