

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

*CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION*

Số/No.: 52 79 / CV-TK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

ngày/date 18..tháng/month 03..năm/year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY

BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ

SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON

THE STATE SECURITIES

COMMISSION'S AND HOCHIMINH

STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ/ CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP.**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **STK**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: **B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM/ B1-1, North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCM City.**
- Điện thoại/ *Telephone*: **(+84.028) 3790 7565** Fax: **(+84.028) 3790 7566**
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **ĐẶNG TRIỆU HÒA**
- Chức vụ/ *Position*: **Chủ tịch HĐQT/ Chairman**
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: periodic irregular 24 hours on demand

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

CONTENT OF INFORMATION DISCLOSURE

Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỹ công bố nội dung **thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.**

Century Synthetic Fiber Corporation disclosed the invitation attending 2019 AGSM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2019.. tại đường dẫn: <http://theky.vn>

This information was disclosed on Company on date 18/03/2019 available at: <http://theky.vn>

Chúng tôi 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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc
CBTT/ Documents related to the
disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



ĐẶNG TRIỆU HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 như sau:

1. **Thời gian:** 09h00 – 12h00 ngày 02 tháng 04 năm 2019.
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 2018 đã kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của BKS;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
 - Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Đề xuất thay đổi mục đích sử dụng vốn cho đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu
 - 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 13/03/2019.
 - 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 18 / 03 / 2019 đến hết ngày 1 / 04 / 2019 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 01/04/2019.

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 2019;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Thẻ biểu quyết từ xa bằng hình thức gửi thư bảo đảm;
- Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu;

9. Ngoài ra, toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được công bố chi tiết tại website Công ty: www.theky.vn. (mục "Quan hệ cổ đông"/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2019) từ ngày 18/03/2019; bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Thẻ biểu quyết từ xa bằng hình thức gửi thư bảo đảm;
- Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu;
- Các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2019;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019;
- Báo cáo thường niên năm 2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *um*



ĐẶNG TRIỆU HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 09:00 - 12:00 ngày 02/04/2019

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 2018
	HDQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn các vấn đề sau:
	1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
	2. Báo cáo của HDQT;
	3. Báo cáo của BKS;
	4. Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
	5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
	6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
	7. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
	8. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
	9. Đề xuất thay đổi mục đích sử dụng vốn cho đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu
	10. Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
III.	THẢO LUẬN
IV.	BIỂU QUYẾT
V.	BẾ MẠC
	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
	Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
	Tuyên bố bế mạc.

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRIỆU HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):

Người đại diện theo pháp luật hay theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:

Số CMND/ GCNĐKDN:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện: cổ phần

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Ủy quyền cho người khác:

Tên cá nhân/ Người được ủy quyền:

Số CMND/ GCNĐKDN:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

hoặc

2.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ:

Họ và tên: Đặng Triệu Hòa

CMND số: 023323686 ngày cấp: 25/12/2006 nơi cấp: TP.HCM

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được nhân danh bên ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỹ và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ 3.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Ghi chú:

- Khi tham dự ĐHĐCĐ, người tham dự phải:
- + Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- + Xuất trình bản gốc CMND/Hộ chiếu và nộp bản sao (nếu có thể).

Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.





THẺ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ 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 Kỳ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày .../.../2019 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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 2019 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 Kỳ trước 16h00 ngày 01/04/2019 để Công ty tổng hợp kết quả chuẩn bị cho Đại hội.

(Lưu ý: ngày 01/04/2019 là ngày Công ty Sợi Thế Kỳ nhận được Thẻ biểu quyết của cổ đông. Đối với những thẻ biểu quyết Công ty nhận được sau 16h00 ngày 01/04/2019 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 Thế Kỳ
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 giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến.

8. Hình thức biểu quyết

- Biểu quyết bằng giơ **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 (* 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 nhằm 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 Công ty 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:** Thê lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thê lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRIỆU HÒA





THẺ BIỂU QUYẾT TỪ XA BẰNG HÌNH THỨC GỬI THƯ BẢO ĐẢM

I. ĐỐI TƯỢNG BIỂU QUYẾT BẰNG THƯ BẢO ĐẢM:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **13/03/2019**.
- Cổ đông không thể tham dự Đại hội trực tiếp cũng như không ủy quyền cho người đại diện tham dự có thể bỏ phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Quốc tịch:

Số GCNĐKKD/CMND/Passport:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 13/03/2019:

Số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần sở hữu:

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Căn cứ Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2019 ngày 13/03/2019 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ và các nội dung báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết đăng trên website của Công ty tại: www.theky.vn. (mục “Quan hệ cổ đông”/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2019).

- | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Định hướng phát triển giai đoạn 2019-2020 | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019 | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 7. Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 9. Đề xuất thay đổi mục đích sử dụng vốn cho đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 10. Thông qua Tờ trình về đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |

CỔ ĐÔNG XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))





HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT TỪ XA BẰNG HÌNH THỨC GỬI THƯ BẢO ĐẢM

- Quý Cổ đông vui lòng xem hướng dẫn biểu quyết tại “**Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại ĐHCĐ 2019**” được đính kèm theo thư mời ĐHCĐ 2019 hoặc xem trực tuyến tại website công ty <http://theyky.vn>, mục Quan hệ cổ đông/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2019.
- Cổ đông vui lòng gửi Thẻ biểu quyết này về Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông theo đường thư (bản cứng) hoặc qua email (bản scan), Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ **trước 16:00 ngày 01/04/2019** để Công ty tổng hợp kết quả biểu quyết cho Đại hội.
Lưu ý: ngày 01/04/2019 là ngày cuối cùng Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ nhận Thẻ biểu quyết của cổ đông. Đối với những thẻ biểu quyết Công ty nhận được sau 16h00 ngày 01/04/2019 sẽ được xem là không hợp lệ.

Thông tin liên hệ

Phòng Phát triển Doanh nghiệp – Bộ phận QHCD
Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ

- Điện thoại: (+84.276) 389 9537 - Ext: 113
- Fax: (+84.276) 389 9536
- Địa chỉ nhận thư:
Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ, Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh.
- Email: ir@century.vn / anhle@century.vn
- Di động: 0902 517 726 (Ms. Phương Anh)
0976 068 499 (Mr. Khoa)

