



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Phân phối lợi nhuận cho năm 2018
Proposal on Profit distribution for 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 Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam.
2018 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 2018, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2018 như sau:

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

1. Kết quả kinh doanh năm 2018/ Business result of 2018:	
Doanh thu thuần	2.407.703.367.672 đồng
Sales revenue	VND 2,407,703,367,672
Lợi nhuận trước thuế năm 2018	199.268.901.164 đồng
2018 Profit before tax	VND 199,268,901,164
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	178.352.230.269 đồng
2018 Profit after tax	VND 178,352,230,269
2. Phân phối lợi nhuận của năm 2018 (15%)/ 2018 Profit distribution (15%):	
Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá):	106.090.836.000 đồng
To pay 2018 dividend in cash (15%/par value):	VND106,090,836,000
Lợi nhuận chưa phân phối:	72.261.394.269 đồng
Undistributed earnings:	VND 72,261,394,269

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 106.090.836.000 đồng, số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

Note: *The cash dividend will be based on the number of outstanding shares at the record date of shareholders list entitled to receive dividends, the maximum amount of dividends shall not exceed VND106,090,836,000, 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.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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 02/04/2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MR*

ON BEHALF 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 2019

THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Kế hoạch kinh doanh 2019

Re: 2019 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 Thép Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam.
2018 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 2018, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Base on the business result of 2018, the Board of Directors ("the BOD") would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting ("AGSM") on 2019 business plan as follows:

Chỉ tiêu <i>KPIs</i>	Kế hoạch 2019 <i>2019 Plan</i>	Thực hiện 2018 <i>2018 Actual</i>	Tăng trưởng 2019/2018 <i>2019 vs 2018</i>
Tổng doanh thu (đồng) <i>Total sales revenue (VND)</i>	2.602.942.005.150 <i>2,602,942,005,150</i>	2.407.703.367.672 <i>2,407,703,367,672</i>	108%
Lợi nhuận sau thuế (đồng) <i>Profit after tax (VND)</i>	199.492.521.031 <i>199,492,521,031</i>	178.352.230.269 <i>178,352,230,269</i>	112%

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 02/04/2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



BANG TRIỆU HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số/No: 03-2019/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019

Proposal on appointment of the independent audit firm for fiscal year 2019

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 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2018 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 Kỳ 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 2019 cho Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ”. Theo đó, sẽ lựa chọn 1 trong 3 công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

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 2019 of Century”. Accordingly, the BOD will appoint one of three independent audit companies to audit the Financial Statements for the fiscal year 2019:

1. Công ty Kiểm toán Ernst & Young;
Ernst & Young Vietnam Co., Ltd;
2. Công ty Kiểm toán PwC;
PwC Vietnam Co., Ltd.
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 02/04/2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



DANG 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: 04-2019/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Proposal on Remuneration for the Board of Management and Board of Supervisor for year 2019

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 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam.
2018 Financial Statements audited by Ersnt & 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 kỳ; 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 2019 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 for year 2019 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: VND8,000,000
- ✓ 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 × VND8,000,000 /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: VND12,000,000
- ✓ 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 × VND 12,000,000/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: VND6,000,000
- ✓ 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 × VND6,000,000 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.

TP.HCM, ngày/date 02/04/2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



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:05-2019/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Công Ty Cổ Phần Sợi Thép Kỳ

Amendment of Charter for Organisation and Operation of the Company

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;
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 Thép Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

Quy định Regulations	Nội dung hiện hành Prevailing contents	Nội dung đề xuất sửa đổi Proposed adjusting contents
Điều 27, Khoản 7: Cuộc họp HĐQT Article 27, Clause 7, The Board of Director’s meetings	“Thông báo họp HĐQT được gửi cho các thành viên HĐQT trước 5 ngày làm việc” “the notice of a meeting of the Board of Directors must be sent to the members of the Board of Directors at least five (5) days before holding the meeting”	“thông báo họp HĐQT được gửi cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS trước 5 ngày làm việc” “the notice of a meeting of the Board of Directors must be sent to the members of the Board of Directors and <u>the Board of Supervisors</u> at least five (5) days before holding the meeting”
Điều 25, Khoản 2: quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT Article 25, Clause 2: Rights and Obligations of the Board of Directors	Chưa đề cập <i>Not mention</i>	Bổ sung nội dung về quyền được cung cấp thông tin của HĐQT (căn cứ điều 155, luật DN 2014) <i>Supplementing the contents of Rights of members of Board of Management to be provided with information (pursuant to Clause 155, Law on Enterprises 2014)</i> Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc và người điều hành khác cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị



trong Công ty. Vấn đề yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện như sau:

The Board of Director's members (the "BOD") could demand the director or other managers provide accurate, complete and timely information and documents on the Company and units' financial situation and business operations. Procedures for requesting and providing information shall be as follows:

Thành viên Hội đồng quản trị có văn bản gửi Tổng Giám đốc yêu cầu cung cấp thông tin, nêu rõ: (i) tài liệu, thông tin cần cung cấp và (ii) lý do cần cung cấp thông tin. Văn bản này phải đồng thời gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được biết. Việc yêu cầu thông tin đảm bảo các nguyên tắc sau:

Members of the BOD must send inquiry letter to the Managing Director for requesting information, specifying: (i) the document needed to provide the information, and (ii) purposes of providing the information. The inquiry letter should be simultaneously sent to the Chairman of the BOD and the Board of Supervisors. The request should be ensured the following principles:

- Nội dung thông tin yêu cầu cung cấp thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The content of the requesting information must be in the scope under the BOD's responsibilities and duties in accordance with the prevailing law and the Company's Charter.

- Không yêu cầu cung cấp các thông tin đã cung cấp trước đó, các thông tin đã công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Not require the information provided earlier or the information already published according to legal regulations.

Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ bảo mật các thông tin và chỉ tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc trong các trường hợp bắt



	<p>buộc theo quy định pháp luật.</p> <p><i>The BOD's members are obliged to keep confidentiality of the information and only reveal in case of The State agencies' requests or in mandatory upon the legal regulations.</i></p> <p>Sau khi yêu cầu cung cấp thông tin, thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc sử dụng thông tin đã được cung cấp. Báo cáo này đồng thời được gửi đến Giám đốc và Ban Kiểm soát được biết.</p> <p><i>After providing information, the BOD's members are responsible to report to the Chairman of the BOD on the use of the provided information. The report should be also sent to the Managing Director and the BOS to acknowledge.</i></p>
--	---

TP.HCM, ngày 02/04/2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH



DẶNG 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: 06-2019/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu 10%

Proposal for adjustment of using fund plan for the issuance to existing shareholders with the ratio of 10%

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 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam.
2018 Financial Statements audited by Ersnt & Young Viet Nam Co., Ltd.

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 03-2018/NQĐHĐCĐ/TK ngày 17/04/2018, số tiền huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được dùng để tài trợ cho dự án Trảng Bàng 5 (Giai đoạn IV của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất sợi tơ tổng hợp POY, DTY, FDY”).

Pursuant to the 2018 AGSM’s resolution No.03-2018/NQĐHĐCĐ/TK dated on 17/04/2018, the fund raised from new share issuance to existing shareholders shall be used to invest in Trang Bang 5 Project (Phase 4 of the investment project “POY, DTY, FDY synthetic fiber manufacturing factory”. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân nên đợt phát hành này không được thực hiện theo tiến độ dự kiến. Cụ thể, cho đến ngày 28/12/2018, Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép chào bán cho Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ số 83/GCN-UBCK. Công ty đã triển khai việc chào bán cho cổ đông hiện hữu và kết thúc đợt chào bán vào ngày 28/03/2019. Mặt khác, dự án Trảng Bàng 5 đã được triển khai từ tháng 12 năm 2017 và đến tháng 12 năm 2018 là hoàn tất việc chạy thử. Để đảm bảo tiến độ của dự án, Công ty đã bố trí nguồn vốn phù hợp cho dự án này.

However, due to some unexpected factors, the new share issuance’s timeline was not in line with the tentative schedule. In which, until December 28th 2018, STK received the offering certificate No. 83/GCN-UBCK granted by the State Securities Commission. The Company implemented the offering procedures to existing shareholders, which ended at March 28th, 2019. In addition, the TB5 project started to implement from December 2017 and completed the trial operation in December 2018. In order to ensure the project schedule, the Company has allocated the appropriate funds for financing the project.

Do đó, mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán đã trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 không còn phù hợp với tình hình thực tế.





Hence, the purpose of using capital raised from new share issuance which was proposed to 2018AGSM is no longer appropriate with the current status of the project.

HĐQT Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ kính trình ĐHCĐ thường niên 2019 điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

The Company's BOD would like to propose to 2019 AGSM for changing the purpose of using raising capital from new share issuance to existing shareholders as follows:

Mục đích sử dụng vốn hiện hành <i>Current pupose</i>	Mục đích sử dụng vốn đề xuất điều chỉnh <i>Proposed adjusting purpose</i>
Tài trợ cho dự án Trảng Bàng 5 <i>To invest in TB5 project</i>	Bổ sung vốn kinh doanh <i>To supplement the working capital</i>

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 02/04/2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



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 2019

THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty

Proposal for Chairman to concurrently take the position of Managing Director

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 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam.
2018 Financial Statements audited by Ersnt & Young Viet Nam Co., Ltd.

Trong điều 26 Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ có quy định: “Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”.

Article 26 of Century's Charter stipulates that “Unless AGSM decide otherwise, Chairman will be not concurrently hold the post of Managing Director. Chairman Managing Director duality should be approved annually by the AGSM”.

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty diễn ra vào ngày 17/04/2018 đã phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2018 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông kế tiếp vào năm 2018.

The AGSM held on 17th April 2018 approved the Chairman Managing Director duality in 2018 until the 2019 AGSM.

Căn cứ vào quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ông Đặng Triệu Hòa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2019 cho tới kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp vào năm 2020.

Pursuant to the Laws and Company's Charter, the BOD request for the AGSM's approval for Mr. Dang Trieu





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Hoa to concurrently take Chairman and Managing Director position in 2019 until the 2020 AGSM.

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 02/04/2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN *lml*



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.





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

RESOLUTION
THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING
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;
- 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 kiểm toán năm 2018;
2018 audited financial statements;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 02/04/2019
The minutes of the 2019 Annual General Meeting dated 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 02/04/2019 với tổng sốcổ 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:

The 2019 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7th Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 2nd April 2019 with shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing.....shares of the Company, accounting for.....% of total voting rights who discussed and approved the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 .

Article 1: Passed the Board of Director’s report on 2018 business result:

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

Some main indicators as follows (Unit: VND)

Doanh thu thuần	2.407.703.367.672 đồng
Sales revenue	VND 2,407,703,367,672
Lợi nhuận trước thuế	199.268.901.164 đồng
Profit before tax	VND 199,268,901,164
Lợi nhuận sau thuế	178.352.230.269 đồng
Profit after tax	VND 178,352,230,269

Tỷ lệ biểu quyết thông qua.....%

Vote in favor accounted for% of casted votes





Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Article 2: Passed the Supervisory Board 's report on 2018 business result

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Vote in favor accounted for% of casted votes

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên).

Article 3: Agreed on 2018 Financial Statement audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (attached in the annual report)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Vote in favor accounted for% of casted votes

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018 như sau:

Article 4: Approved for 2018 profit distribution as follows:

Lợi nhuận trước thuế năm 2018	199.268.901.164 đồng
2018 Profit before tax	VND 199,268,901,164
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	178.352.230.269 đồng
2018 Profit after tax	VND 178,352,230,269
Phân phối lợi nhuận của năm 2018	
2018 Profit distribution	
- Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá):	106.090.836.000 đồng
To pay 2018 dividend in cash (15%/par value)	VND106,090,836,000
- Lợi nhuận chưa phân phối:	72.261.394.269 đồng
2018 undistributed earnings	VND 72,261,394,269

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 106.090.836.000 đồng, số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

Note: The cash dividend will be based on the number of outstanding shares at the record date of shareholders list entitled to receive dividends, the maximum amount of dividends shall not exceed VND106,090,836,000, the treasury shares (if any) will not receive the dividend.

- 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.

- Authorization:

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Vote in favor accounted for% of casted votes

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Article 5: Agreed on 2019 business plan.

Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận (ĐVT: VNĐ)

Chỉ tiêu KPIs	Kế hoạch 2019 2019 Plan	Thực hiện 2018 2018 Actual	Tăng trưởng 2019/2018 2019 vs 2018
Tổng doanh thu (đồng) Total sales revenue (VND)	2.602.942.005.150 2,602,942,005,150	2.407.703.367.672 2,407,703,367,672	108%
Lợi nhuận sau thuế (đồng) Profit after tax (VND)	199.492.521.031 199,492,521,031	178.352.230.269 178,352,230,269	112%

Chính sách cổ tức/ Dividend policy:





- Công ty đặt mục tiêu duy trì mức cổ tức tối thiểu là 15%/mệnh giá.
The Company targets to pay at least 15% dividend based on par value.
- Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh từng năm, Công ty có thể chia thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
Depending on the annual business performance, the Company could pay more share dividend for shareholders.
- 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.
Dividend payment is based on the principle that the Company prefers retaining earning for reinvestment. Therefore, the mixture of cash and share dividend will depend on the Company 's cash flow and annual investment plan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Vote in favor accounted for% of casted votes

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018

Article 6: Approved for authorizing the BOD to appoint the independent audit firm to audit the Financial Statement for the fiscal year 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Vote in favor accounted for% of casted votes

Điều 7: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Article 7: Agreed on the remuneration for the Board of Directors ("BOD") and the Board of Supervisors ("BOS") as follows

- Thù lao cho HĐQT không độc lập năm 2019 là: 480 triệu đồng;
The 2019 remuneration for non-independent BOD members: VND 480 mn
- Thù lao cho HĐQT độc lập năm 2019 là 540 triệu đồng;
The 2019 remuneration for independent BOD members: VND 540 mn.
- Thù lao cho BKS năm 2019 là: 144 triệu đồng;
The 2019 remuneration for the BOS: VND 144 mn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Vote in favor accounted for% of casted votes

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 02/04/2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This resolution was approved by The 2019 Annual Shareholders Meeting on 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

ĐẶNG TRIỆU HÒA





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

RESOLUTION
THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING
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;
- *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 kiểm toán năm 2018;*
2018 audited financial statements;
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 02/04/2019*
The minutes of the 2019 Annual General Meeting dated 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 02/04/2019 với tổng sốcổ 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:

The 2019 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7th Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 2nd April 2019 with shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing.....shares of the Company, accounting for.....% of total voting rights who discussed and approved the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

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

Article 1: *The Annual General Meeting approved the Chairman Managing Director duality of Century Synthetic Fiber Corporation*

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

> *Vote in favor the above mentioned resolution accounted for% of casted votes.*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 02/04/2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This resolution was approved by The 2019 Annual Shareholders Meeting on 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this resolution.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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

ĐẶNG TRIỆU HÒA





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

RESOLUTION
THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING
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;
- 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 kiểm toán năm 2018;
2018 audited financial statements;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 02/04/2019
The minutes of the 2019 Annual General Meeting dated 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 02/04/2019 với tổng sốcổ 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:

The 2019 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7th Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 2nd April 2019 with shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing.....shares of the Company, accounting for.....% of total voting rights who discussed and approved the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 03-2018/NQĐHĐCĐ/TK ngày 17/04/2018, số tiền huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được dùng để tài trợ cho dự án Trảng Bàng 5 (Giai đoạn IV của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất sợi tơ tổng hợp POY, DTY, FDY”).

Article 1: Pursuant to the 2018 AGSM’s resolution No.03-2018/NQĐHĐCĐ/TK dated on 17/04/2018, the fund raised from new share issuance to existing shareholders shall be used to invest in Trảng Bàng 5 Project (Phase 4 of the investment project “POY, DTY, FDY synthetic fiber manufacturing factory”).

Điều 2: Do một số nguyên nhân nên đợt phát hành này không được thực hiện theo tiến độ dự kiến. Cụ thể, cho đến ngày 28/12/2018, Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép chào bán cho Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ số 83/GCN-UBCK. Công ty đã triển khai việc chào bán cho cổ đông hiện hữu kết thúc vào ngày 28/03/2019. Mặt khác, dự án Trảng Bàng 5 đã được triển khai từ tháng 12 năm 2017 và đến tháng 12 năm 2018 là hoàn tất việc chạy thử. Để đảm bảo tiến độ của dự án, Công ty đã bố trí nguồn vốn phù hợp cho dự án này.

Article 2: Due to some unexpected factors, the new share issuance’s timeline was not in line with the tentative schedule. In which, until December 28th 2018, STK received the offering certificate No. 83/GCN-





UBCK granted by the State Securities Commission. The Company implemented the offering procedures to existing shareholders, which ended at March 28th, 2019. In addition, the TB5 project started to implement from December 2017 and completed the trial operation in December 2018. In order to ensure the project schedule, the Company has allocated the appropriate funds for financing the project

Điều 3: Mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán đã trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 không còn phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

Article 3: *The purpose of using capital raised from new share issuance which was proposed to 2018 AGSM is no longer appropriate with the current status of the project. The Company's BOD would like to propose to 2019 AGSM for changing the purpose of using raising capital from new share issuance to existing shareholders as follows:*

Mục đích sử dụng vốn hiện hành

Current pupose

Tài trợ cho dự án Trảng Bàng 5

To invest in TB5 project

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

> *Vote in favor the above mentioned resolution accounted for% of casted votes*

Mục đích sử dụng vốn đề xuất điều chỉnh

Proposed adjusting purpose

Bổ sung vốn kinh doanh

To supplement the working capital

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 02/04/2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This resolution was approved by The 2019 Annual Shareholders Meeting on 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

ĐẶNG TRIỆU HÒA





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

RESOLUTION
THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING
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;
- 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 kiểm toán năm 2018;
2018 audited financial statements;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 02/04/2019
The minutes of the 2019 Annual General Meeting dated 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 02/04/2019 với tổng sốcổ 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:

The 2019 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7th Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 2nd April 2019 with shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing.....shares of the Company, accounting for.....% of total voting rights who discussed and approved the following contents:

Điều 1: Căn cứ vào Công văn số 7891/UBCK-QLCB ngày 29/11/2018 về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu STK, tại mục 3 nêu rõ đề nghị Công ty sửa đổi điều lệ cho phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành, cụ thể như sau:

Article 1: Pursuant to the archive no.7891/UBCK-QLCB dated 29/11/2018 about offering dossiers of STK, mentioned at section 3 with request of amendement the Company’s Charter in accordance with the prevailing Law on Enterprise, as follows:

Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
Regulations	Prevailing contents	Proposed adjusting contents
Điều 27, Khoản 7: Cuộc họp HĐQT	“Thông báo họp HĐQT được gửi cho các thành viên HĐQT trước 5 ngày làm việc”	“thông báo họp HĐQT được gửi cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS trước 5 ngày làm việc”





Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
<i>Regulations</i>	<i>Prevailing contents</i>	<i>Proposed adjusting contents</i>
Article 27, Clause 7, The Board of Director's meetings	<i>"the notice of a meeting of the Board of Directors must be sent to the members of the Board of Directors at least five (5) days before holding the meeting"</i>	<i>"the notice of a meeting of the Board of Directors must be sent to the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors at least five (5) days before holding the meeting"</i>
Điều 25, Khoản 2: quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT Article 25, Clause 2: Rights and Obligations of the Board of Directors	Chưa đề cập <i>Not mentioned</i>	Bổ sung nội dung về quyền được cung cấp thông tin của HĐQT (căn cứ điều 155, luật DN 2014) <i>Supplementing the contents of Rights of members of Board of Directors to be provided with information (pursuant to Clause 155, Law on Enterprises 2014)</i> Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc và người điều hành khác cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị trong Công ty. Vấn đề yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện như sau: <i>The Board of Director's members (the "BOD") could demand the director or other managers provide accurate, complete and timely information and documents on the Company and units' financial situation and business operations. Procedures for requesting and providing information shall be as follows:</i> Thành viên Hội đồng quản trị có văn bản gửi Tổng Giám đốc yêu cầu cung cấp thông tin, nêu rõ: (i) tài liệu, thông tin cần cung cấp và (ii) lý do cần cung cấp thông tin. Văn bản này phải đồng thời gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được biết. Việc yêu cầu thông tin đảm bảo các nguyên tắc sau: <i>Members of the BOD must send inquiry letters to the Managing Director for requesting information, specifying: (i) the document needed to provide the information, and (ii) purposes of providing the information. The inquiry letters should be simultaneously sent to the Chairman of the BOD and the Board of Supervisors. The request should be ensured the following principles:</i> - Nội dung thông tin yêu cầu cung cấp thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. <i>The content of the requesting information must be in the scope under the BOD's responsibilities</i>



Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
<i>Regulations</i>	<i>Prevailing contents</i>	<i>Proposed adjusting contents</i>
		<p><i>and duties in accordance with the prevailing law and the Company's Charter.</i></p> <p>- Không yêu cầu cung cấp các thông tin đã cung cấp trước đó, các thông tin đã công bố thông tin theo quy định pháp luật.</p> <p><i>Not require the information provided earlier or the information already published according to legal regulations.</i></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ bảo mật các thông tin và chỉ tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc trong các trường hợp bắt buộc theo quy định pháp luật.</p> <p><i>The BOD's members are obliged to keep confidentiality of the information and only reveal in case of The State agencies' requests or in mandatory upon the legal regulations.</i></p> <p>Sau khi yêu cầu cung cấp thông tin, thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc sử dụng thông tin đã được cung cấp. Báo cáo này đồng thời được gửi đến Giám đốc và Ban Kiểm soát được biết.</p> <p><i>After providing information, the BOD's members are responsible to report to the Chairman of the BOD on the use of the provided information. The report should be also sent to the Managing Director and the BOS to acknowledge.</i></p>

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

> *Vote in favor the above mentioned resolution accounted for% of casted votes*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 02/04/2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This resolution was approved by The 2019 Annual Shareholders Meeting on 02nd April 2019 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this resolution.

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

ĐẶNG TRIỆU HÒA

