

Số: ..67..-19/CV-TK

TP.HCM., ngày 11 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

**THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

Chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ

GCNĐK chào bán số 83/GCN-UBCK

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B1-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 3790 7566 Fax: (028) 3790 7566

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 6.593.780
5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 65.937.800.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 12/02/2019
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 28/03/2019

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng: Tài trợ dự án Trảng Bàng 5 (Giai đoạn IV của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất sợi tơ tổng hợp POY, DTY, FDY”).
2. Phương án thay đổi (điều chỉnh): Bổ sung vốn kinh doanh
3. Lý do thay đổi: Mục đích sử dụng vốn không còn phù hợp với tiến độ của dự án
4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03-2019/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 02 tháng 04 năm 2019;
5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại: www.theky.vn, ngày 11...tháng 04... năm 2019..

TP.HCM., ngày 11 tháng 04 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
NGƯỜI ĐÁP DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG TRIỆU HÒA



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

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 số 135 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 53.489.093 cổ phần bằng 89,24% 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 135 shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing 53,489,093 shares of the Company, accounting for 89.24% 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 Trang Bang 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 Thể Ký 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: **98,21%**
- > Vote in favor the above mentioned resolution accounted for 98.21% 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 Thể Ký 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



ĐẶNG TRIỆU HÒA



Số: 01-2019/BB-ĐHĐCĐ/TK

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
MINUTES OF 2019 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
OF CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Thông tin về công ty/Company's Information:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ
Name of Company: Century Synthetic Fiber Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Headquarter: B1-1 North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCMC.
- ĐT/Tel: (84.28) 3790 7565
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302018927 đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 09/08/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.
The business certificate No. 0302018927 first granted on April 11th, 2005; the 16th amendment dated August 9th, 2017, issued by the Department of Planning and Investment of HCMC.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 58 phút ngày 02/04/2019, tại Windsor Plaza Hotel số 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây được gọi tắt là "Cuộc họp ĐHĐCĐ") của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ (sau đây được gọi tắt là "Sợi Thế Kỳ/ Công ty").

Today, at _____ on April 02nd, 2019, at Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong Street, District 5, HCMC, the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (hereafter called "AGSM") of Century Synthetic Fiber Corporation (hereafter called "Century"/"the Company") was convened.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ
THE ATTENDANTS AND LEGAL STATUS OF THE AGSM:

1. Thành phần tham dự/The attendants:

1.1. Hội đồng quản trị/ Board of Directors:

- a. Ông/Mr. Đặng Triệu Hòa
- b. Ông/Mr. Đặng Hường Cường
- c. Bà/Mdm. Cao Thị Quế Anh
- d. Ông/Mr. Võ Quang Long
- e. Ông/Mr. Nguyễn Quốc Hương

1.2. Ban kiểm soát/Board of Supervisors

- a. Ông/Mr. Nguyễn Tự Lực
- b. Bà/Mdm. Hoàng Nữ Mộng Tuyền
- c. Bà/Mdm. Đinh Ngọc Hoa

1.3. Ban điều hành/Board of Managements

- a. Ông/Mr. Nguyễn Thái Hùng
- b. Bà/Mdm. Nguyễn Phương Chi
- c. Ông/Mr. Phan Như Bích

1.4. Cổ đông/Shareholders

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính đến thời điểm lúc 08 giờ 58 phút thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có **70 đại biểu** là cổ đông hoặc các đại diện được ủy quyền, đại diện cho **45.036.200** cổ

phần, chiếm tỷ lệ **75,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (**59.937.798** cổ phần).
According to the registered attendance list as at 08:58 AM, there were of 70 attendants being shareholders or authorized representatives of shareholders, representing for 45,036,200 shares, accounting for 75.14% of the total shares with voting rights of the Company (59,937,798 shares).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội/The legal status of the AGSM:

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ **75,14%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

Persuant to Point 1, Article 141 of the Law on Enterprise 2014 and Point 1, Article 18 of the Company's Charter: with the presence of 75.14% of the total shares with voting rights attending at the AGSM, the 2019 AGSM was legally and lawfully convened.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC/PROPOSALS AND MEETING'S AGENDA:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019;
Report of Board of Management on 2018 business performance and 2019 business plan.
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị,
Report of Board of Directors.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
Report of Board of Supervisors;
4. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt/*Presenting proposals for the AGSM's approvals:*
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
The audited financial report of 2018.
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
2019 Business plan;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2018;
Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2018
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2019;
 - 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;
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Amendment of Charter for Organisation and Operation of the Company
 - Đề xuất thay đổi mục đích sử dụng vốn cho đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu
Proposal for changing the purpose of usage of capital raising from existing shareholders
 - Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
Proposal for the Chairman Managing Director Duality.
5. Đại hội thảo luận
AGSM's discussion
6. Biểu quyết và bầu cử
Voting and electing
7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Passing the AGSM's resolutions.
8. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Passing the AGSM's minutes

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI/THE MEETING DETAILS:

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ/Opening of the AGSM

1. Ông Nguyễn Quang Vũ – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
Mr. Nguyen Quang Vu – on behalf of the AGSM organizer, introduced the attendants.
2. Ông Nguyễn Quang Vũ giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là ông Đặng Triệu Hòa (“Chủ tọa”), và Ban



chủ tọa gồm:

Mr. Nguyen Quang Vu introduced the AGSM ChairPerson, Mr. Dang Trieu Hoa ("Chairman") and the Chair Panel as below:

- Ông Đặng Triệu Hòa: Chủ tịch HĐQT
Mr. Dang Trieu Hoa: Chairman of the Board of Directors
 - Ông Võ Quang Long: Thành viên HĐQT
Ms. Dang My Linh: Member of the Board of Directors
 - Ông Phan Như Bích: Giám đốc Tài chính Công ty
Mr. Phan Nhu Bich: Chief Financial Officer
- Ông Đặng Triệu Hòa – Chủ tọa đề cử Bà Lê Ngọc Phương Anh và Ông Phạm Đăng Khoa làm thư ký lập biên bản họp ĐHĐCĐ; Đại hội bầu thống nhất với với ban thư ký đại hội được đề cử **tỷ lệ chấp thuận là 100%**.
Mr. Dang Trieu Hoa – the Chairman nominated Ms. Le Ngoc Phuong Anh and Mr. Pham Dang Khoa as the AGSM's secretaries to record the meeting minutes; the AGSM approved this nomination with the approval ratio of 100%.
- Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu để phục vụ cho đại hội gồm:
The Chairman nominated the Vote Counting Committee members to serve the AGSM, including:
- Bà Tô Thị Tuyết Nga - Trưởng ban
Mdm. To Thi Tuyen Nga – Head of the Committee
 - Ông Phạm Ngọc Thái – Thành viên
Mr. Pham Ngoc Thai – Member

Chủ tọa đại hội đề cử 2 TV ban kiểm phiếu và đề nghị cổ đông tham gia ban kiểm phiếu nhưng do không có ai đề nghị tham gia nên chủ tọa đề cử thêm ông Phạm Văn Long là thành viên thứ 3 của Ban kiểm phiếu.

The Chairman nominated 2 members of the voting committee and proposed the shareholders to participate in the committee, however due to no nomination by the shareholders, the Chairman nominated Mr. Pham Van Long to be the third member of the Voting Committee.

- Ông Phạm Văn Long – Thành viên
Mr. Pham Van Long – Member

Đại hội đã nhất trí bầu những người có tên như trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội với **tỷ lệ chấp thuận 100%**.

The AGSM unanimously elected those listed above into the Vote Counting Committee of the AGSM with approval ratio of 100%.

Ông Nguyễn Quang Vũ giới thiệu chương trình ĐHĐCĐ. Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội với **tỷ lệ chấp thuận 100%**.

Mr. Nguyen Quang Vu introduced the AGSM's agenda. The AGSM approved the agenda with the approval ratio of 100%.

Đại hội thông qua thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại đại hội với **tỷ lệ chấp thuận 100%**.

The AGSM approved rules on voting and vote counting with the approval ratio of 100%.

B. CÁC BÁO CÁO CỦA BAN TGD, BÁO CÁO CỦA HĐQT, BKS VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ.

REPORTS OF THE BOM, BOD, BOS AND PROPOSALS PRESENTED TO THE AGSM.

1. Báo cáo của Ban TGD, báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Report of the Board of Managements on 2018 business performance and 2019 business plan.

- a) Báo cáo kết quả hoạt động 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 (nội dung chi tiết vui lòng xem BCTN 2018)

Report of the Board of Managements on 2018 business performance and 2019 business plan (Please refer to 2018 Annual Report for more details)

- b) 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 maintain minimum dividend rate of 15% 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 bonus share to 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 retaining earning is prioritized for reinvestment. Therefore, the mixture of cash and share dividend will depend on the Company's cash flow and annual investment plan.

2. **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018/ Report of the Board of Directors Activities in 2018**
Ông Võ Quang Long, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2018:

Mr. Vo Quang Long, member of the BODs, on behalf of the BOD presented the Report of the BOD's activities in 2018:

Về hoạt động của Hội đồng quản trị/ In terms of the BOD's activities:

- Tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty. Thực hiện đúng chức năng, phát triển chiến lược, định hướng kinh doanh, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
The BOD has complied with the Enterprise Law and Company's charter. The BOD has carried out its functions, including strategy development, setting business direction, supervising the activities of Managing Director and Management Board.
- Cơ cấu của HĐQT đảm bảo tuân thủ qui định của Nghị định 71 khi có 3/7 thành viên HĐQT độc lập.
The composition of BOD was in accordance with Decree No.71 whereby 3 out of 7 BOD members were independent ones.
- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu trữ theo đúng quy định.
The BOD's meetings were convened and conducted in accordance with the Company's charter. The minutes, Regulations, and decisions of BOD were passed based on the consensus of its members, are kept in accordance with regulations.
- Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018
The Company has fully implemented resolution of 2018 AGSM.

Tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu/Report on change in chartered capital in the fiscal year 2018

- Trong năm không phát sinh sự kiện làm thay đổi vốn chủ sở hữu.
The owner's equity remained unchanged in the fiscal year 2018.

(Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2018 / Please see more details in 2018 Annual Report.)

3. **Ông Nguyễn Tự Lực thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS/ Mr.Nguyen Tu Luc, on behalf of the Supervision Committee presented the Report of the Supervisor Committee.**
Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2018/ Please see more details in 2018 Annual Report.
4. **Ông Phan Như Bích, Giám đốc Tài chính Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán/ Mr. Phan Nhu Bich, the Company's Chief Financial Officer briefly presented the 2018 Audited Consolidated Financial Report.**

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2018/ Please see more details in 2018 Annual Report.



5. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt/ Proposals presented to the AGSM for approval:

| | |
|-----|--|
| 1. | Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; <i>The 2018 audited financial statements;</i> |
| 2. | Báo cáo năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị; <i>BOD's Report on 2018 business performance;</i> |
| 3. | Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm Soát; <i>BOS Report on 2018 business performance</i> |
| 4. | Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và định hướng phát triển 2019-2021; <i>Business plan for 2019 and the development orientation for period 2019-2021;</i> |
| 5. | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; <i>Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2018</i> 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)/ To pay 2018 dividend in cash (15%/par value): 106,1 tỷ đồng - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018/ 2018 Undistributed earnings: 72.3 tỷ đồng |
| 6. | Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019; <i>Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2019</i> |
| 7. | Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; <i>Remuneration regime for BOD and BOS in fiscal year 2019;</i> |
| 8. | Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; <i>Amendment of Charter for Organisation and Operation of the Company;</i> |
| 9. | Đề xuất thay đổi mục đích sử dụng vốn cho đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu <i>Proposal for changing the purpose of usage of capital raising from existing shareholders;</i> |
| 10. | Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. <i>Proposal for the Chairman - Managing Director Duality.</i> |

C. THẢO LUẬN/ DISCUSSION

| Câu hỏi/Questions | Trả lời/Answers |
|---|--|
| Xin vui lòng cho biết kết quả quý 1 – 2019 và biến động của Price gap quý 1-2019 so với năm 2018 <i>How's about the business performance in Q1.2019 and the movement of Q1.2019 price gap as compared to the previous year?</i> | Kết thúc quý 1-2019, Công ty ghi nhận doanh thu 605 tỷ, tăng 3% so với cùng kỳ 2018 và đạt 93% kế hoạch. Lợi nhuận đạt 51 tỷ, tăng 27% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch Q1.2019. Do mới kết thúc quý nên công ty chưa tiến hành phân tích chi tiết biến động price gap. Quý 1 luôn luôn là quý yếu. Quý 2 nhận nhiều đơn hàng nên kết quả sẽ khá hơn. <i>The Company will recognize VND605 billion of revenue for Q1.2019, an increase of 3% year on year, reaching 93% of the budget. The net profit will be VND51 billion, increasing by 27% year-on-year and exceeding Q1.2019 budget.</i> <i>The Company has not analyzed the price gap movement at the end of Q1. Q1 is normally the low demand's period, we expect to receive more orders in Q2 so the result will be better.</i> |
| Được biết USITC và DOC (2 cơ quan của Chính phủ Mỹ) đang tiến hành điều tra hành vi bán phá giá sợi polyester filament của các công ty Trung quốc và Ấn độ. Xin ông cho biết khi nào có quyết định áp thuế? Qui mô của thị trường sợi dành cho công nghiệp ô tô của Mỹ là bao nhiêu tấn/năm? <i>Knowing that USITC and DOC (2 U.S government agencies) are conducting anti-dumping investigation against Chinese and Indian companies, could you tell me when will</i> | Phán quyết về biên độ bán phá giá có thể có trong tháng 4/2019. Nhu cầu sợi polyester filament dành cho ngành công nghiệp ô tô của Mỹ khoảng 24,000 tấn/năm <i>The preliminary determination of dumping margin may be announced by April 2019.</i> <i>The demand of polyester filament for U.S. auto industry will around 24,000 tonnes per annum.</i> |



| | |
|--|--|
| <p><i>the anti-dumping duties take place?</i> <i>What is the yarn market size of automotive textile sector in the United State?</i></p> | |
| <p>Vui lòng cho biết các rào cản gia nhập mảng sợi recycled là gì? <i>Could you share with us what are the entry barriers of producing recycled yarn?</i></p> | <p>Ngoài việc đầu tư máy móc thiết bị, còn cần phải có nguồn cung nguyên liệu tái chế và khả năng được cấp chứng chỉ GRS (đây là chứng chỉ xác nhận việc doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tái chế, các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và trách nhiệm với người lao động và xã hội). Ngoài ra, còn cần phải có các hoạt động marketing để tham gia chuỗi cung ứng nguyên liệu tái chế cho các thương hiệu thời trang hàng đầu. <i>In addition to investing in machineries and equipment, the supply of recycled material and the ability to get GRS certificate (a certification for meeting standards on production using recycled material and the standards on environmental protection, labour and social responsibilities). Moreover, it is essential to conduct marketing activities in order to joint the supply chain of international fashion brands.</i></p> |
| <p>Vui lòng so sánh giá vốn của STK với giá vốn của đối thủ được không ạ? <i>Could Mr. Dang Trieu Hoa make the comparison of cost of good sold between STK and STK's rivals?</i></p> | <p>Nếu so giá bán của STK với đối thủ (như Formosa) thì giá bán của STK có thể giảm 2%-3%. Chúng tôi không biết giá vốn của đối thủ là bao nhiêu. Tuy nhiên nếu dựa trên giá bán thì chúng tôi đoán giá vốn của đối thủ cao hơn giá vốn của STK vì Formosa có chi phí quản lý cao hơn (với dàn cán bộ quản lý trung và cao cấp là người nước ngoài) <i>If we compare the selling price between STK and its competitor (Formosa), the STK's selling price is lower than its competitor by 2%-3%. We do not know what the competitor's cost of good sold is. Though, based on the selling price, we guess the competitor's cost of good sold is higher than STK as they have higher management cost (since their middle and senior managers are foreigners)</i></p> |
| <p>Vui lòng cho biết tỷ lệ khai thác công suất của STK hiện nay là bao nhiêu? <i>Could Mr. Dang Trieu Hoa update to us the current utilization capacity rate of STK is?</i></p> | <p>Tối đa, STK cũng chỉ khai thác được 93% công suất thiết kế vì cần phải có thời gian bảo trì máy móc (tương ứng với 7% công suất thiết kế). Hiện nay STK đã khai thác khoảng 85%-93% công suất thiết kế (tương ứng với gần đầy và sắp đầy công suất) <i>The maximum utilization rate of design capacity is 93% because as we need time for machine maintenance (equivalent to 7% of design capacity). At present, STK's capacity utilization rate is about 85%-93% (almost nearly or fully utilized capacity).</i></p> |
| <p>Vui lòng so sánh năng suất lao động của STK với đối thủ trong và ngoài nước? <i>Could Mr. Dang Trieu Hoa make the comparison of labor productivity between STK with its domestic and foreign competitors?</i></p> | <p>Nếu so với ngành sợi, STK có năng suất lao động cao hơn các đồng nghiệp khác nhưng thấp hơn các doanh nghiệp Đài loan (vì Đài loan thiếu lao động và tự động hóa khá nhiều – mặc dù họ chưa áp dụng trí tuệ nhân tạo – cách mạng công nghiệp 4.0). Đây là cơ sở để STK nâng cao năng suất lao động. Công ty sẽ đầu tư để làm tự động hóa. <i>As for comparing within local peers, STK has</i></p> |



| | |
|---|---|
| | <p><i>higher productivity, but lower than Taiwanese enterprises (as Taiwan lacks of labors, their automation application rate in production is quite high, even they have not applied the artificial intelligent – industrial revolution 4.0). As this is a basic for STK to enhance the labor efficiency and the Company is planing to invest in automation.</i></p> |
| <p>Đề sản xuất sợi recycled trên các dàn máy DTY, FDY hiện hữu, STK có cần thay đổi công năng của các máy hiện hữu không? Máy móc của công ty nhập từ đâu? <i>As for producing recycle yarn, does the Company need to adjust any functions on the current DTY and FDY machines? Where does STK import machinery and equipment?</i></p> | <p>Các máy của STK hiện nay đều có thể sản xuất sợi nguyên sinh và sợi tái chế. Thiết bị chủ yếu mua từ Oerlikon Barmag – Đức, trong đó các thiết bị chính như được nhập từ Đức – máy cao tốc, linh kiện điện tử) còn các linh kiện có hàm lượng chất xám thấp như vỏ, khung sắt được nhập từ TQ và các nước châu Á. <i>STK's existing machines can make both virgin and recycle yarns. Almost main machinery and equipment are purchased from Oerlikon Barmag – German. In which, the main components are imported from Germany (high-speed machines, electronic boards, electronical components) while other components such as outer shells and iron frames are imported from China and Asian countries.</i></p> |
| <p>Vấn đề sợi recycled chỉ nằm ở nguồn cung ứng. Vậy có phải sức mạnh đàm phán đang thuộc về nhà cung ứng? <i>It seems that the main constraint is limited supply. So, does the bargaining power belongs to the suppliers?</i></p> | <p>Sức mạnh đàm phán của STK và Unifi là 50:50. Chiến lược của Unifi là ko xây nhà máy ở Châu Á. Do đó trong mối quan hệ hợp tác này Unifi sẽ đảm bảo nguồn cung nguyên liệu tái chế còn STK sẽ đảm bảo việc sản xuất và bán hàng. Cả STK và đối tác đều đang rất có lợi trong dự án hợp tác này. <i>Negotiation power of STK and Unifi is balanced 50:50. Unifi's strategy is not to build factories in Asia. Therefore, in this cooperation, Unifi will be responsible for supply of recycled material while STK will take care production and sales. Both STK and Unifi are benefited in this cooperation.</i></p> |
| <p>Qua việc theo dõi các bài viết về STK về môi trường, và quan điểm quản trị doanh nghiệp tôi đánh giá cao đội ngũ quản lý hiện nay. Xin ông Hòa chia sẻ bí quyết về xây dựng đội ngũ quản lý. <i>Following articles on STK regarding environment and corporate governance, I highly appreciated the Company's management team. Could Mr. Hoa share your secret in building the management team?</i></p> | <p>Để trả lời câu hỏi này tốn nhiều tâm huyết. Nguyên tắc quản lý của tôi là quản lý theo mục tiêu. Mọi người ở mọi cấp bậc đều phải đạt được yêu cầu công việc đặt ra. Để thu hút được mọi người, ngoài các chính sách lương thưởng, đãi ngộ cần phải có tâm nữa. Mặc dù tôi rất nghiêm nhưng tôi luôn luôn hỗ trợ, đào tạo cấp dưới. Để đào tạo đội ngũ phải rất kiên nhẫn nhưng bù lại chúng tôi có được những cán bộ gắn bó lâu năm. Nhiều cán bộ nhà máy đã làm gần 19 năm, bắt đầu từ vị trí nhân viên. Ở các phòng ban khác cũng có những anh chị làm 7-8 năm rồi. <i>It takes me a lot of time and devotion to answer this question. My principle is management by objectives. That mean, every person in every position should fulfill the job's requirements. To attract and retain peoples, beside remuneration package, we also need to make devotion. Even though I'm quite strict, I always give support and coaching to my staffs. While it took a me lot of time and patience to train and develop people, the result was worthy as we got long-time employees. Several key persons in the factories have been with</i></p> |

| | |
|---|--|
| | <p><i>us for 19 years, starting from staff level. There are other peoples in other departments with 7-8 year service length.</i></p> |
| <p>Vui lòng cho biết mức lợi nhuận gộp của sợi màu là bao nhiêu? What is the gross margin of colour yarn?</p> | <p>Giá sợi màu cao hơn giá thường 10%, chi phí cao hơn 2%-3%. Nên lợi nhuận cao hơn 5%-6%. Trong năm 2019, chúng tôi không tính đến mức đóng góp doanh thu và lợi nhuận của dự án sợi màu. Với sản lượng khoảng trên 1,000 tấn, doanh thu sợi màu năm 2019 sẽ chỉ khoảng 2 triệu USD và mức lợi nhuận tương ứng sẽ không nhiều. Tuy nhiên, nếu dây chuyền sản xuất sợi màu đầu tiên gặt hái kết quả tốt, Công ty có thể tiếp tục đầu tư để chuyển đổi thêm một số dây chuyền sản xuất sợi trắng sang sợi màu và công suất sợi màu có thể tăng gấp 4 lần, mức đóng góp lợi nhuận cũng sẽ tăng tương ứng trong năm 2020.</p> <p><i>Price of colour yarn is normally 10% higher than white yarn while the cost is about 2%-3% higher. Therefore, gross margin of colour yarn can be 5%-6% higher than the white yarn. In the fiscal year 2019, we do not include the profit of colour yarn in our financial forecast since the sales volume of this product this year is just more than 1 thousand tones, translating to revenue of approximately USD 2 million and moderate profit. However, if this first line of colour yarn production yields good results, the Company will transform other production lines to colour yarn and the capacity of colour yarn can be quadrupled and profit contribution in 2020 will correspondingly increase.</i></p> |
| <p>Vui lòng cho biết đối với Liên minh sợi dệt nhuộm, sản phẩm đầu ra là gì? Chất lượng của sp của họ như thế nào? <i>What is the end product of the yarn-textile-garment alliance? What is the quality target of our partners?</i></p> | <p>Sản phẩm cuối cùng của chuỗi này là sport wear and outdoor wear. Hiện đối tác chuyên làm hàng may mặc đang có 12 ngàn công nhân. Do nhu cầu của khách hàng đầu ra của họ tăng lên nên họ dự kiến mở rộng qui mô, tuyển thêm 8,000 công nhân.</p> <p><i>The end product of this supply chain will be sportswear and outdoor wear. Our garment partner is currently employing 12 thousand workers. As the demand of their end customers increases, they need to expand the capacity and recruiting additional 8,000 workers.</i></p> |
| <p>Ngành nhuộm có còn là nút thắt cổ chai nữa hay ko? Tại sao năm 2018 Việt nam vẫn tiếp tục nhập vải? <i>Is the textile and dyeing still the bottle neck? Why Vietnam still need to import fabric in 2018?</i></p> | <p>Theo ý kiến của tôi, nút thắt cổ chai cho ngành thời trang thể thao không còn. Khi Việt nam ký hiệp định TPP có rất nhiều doanh nghiệp dệt nhuộm nước ngoài đổ về Việt nam xây nhà máy. Thời gian gần đây, do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ Trung, nên các đơn hàng may mặc đổ về Việt nam nhiều hơn. Các công ty sản xuất vải cũng bị người mua cuối cùng yêu cầu chuyển nhà máy về Việt nam. Do đó, công suất sản xuất vải của Việt nam cho các sản phẩm sportswear, outdoor wear đã tăng rất nhiều. Ví dụ, Một khác hàng Hàn quốc đã tăng công suất từ 2000 tấn /tháng lên 6000 tấn/tháng.</p> <p>Việc Việt nam tiếp tục nhập vải có thể để đáp ứng cho các đơn hàng có giá trị thấp hơn (vì hiện nay</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>chưa có nhiều dự án đầu tư sản xuất vải cho phân khúc này).</p> <p><i>In my opinion, the bottle neck in sportwear segment was removed. When Vietnam first signed the TPP, a lot of FDI project in textile and dyeing flown into Vietnam. In recent months, under the pressure of US-China trade war, a lot of order has been relocating to Vietnam. Textile mills are requested by their end buyer to relocate to Vietnam. Therefore, the capacity of fabric for sport-wear and outdoor wear rose dramatically. For example, one of our Korean-originated customers has raise their capacity from 2,000 tons/month to 6,000 tons/month. Vietnam continues to import fabrics to cater the need of lower end segment (as there are not many textile projects to serve this segment).</i></p> |
| <p>Do năm 2018 là một năm có tăng trưởng lợi nhuận vượt bậc, liệu ban điều hành có vì thế mà chủ quan đặt kế hoạch lợi nhuận 2019 cao không? Liệu kế hoạch 2019 có khả thi không? Cơ sở nào để đảm bảo khả năng Công ty sẽ cán đích lợi nhuận 2019?</p> <p><i>Given that the Company got exceptionally high profit growth in 2018, is the management team consequently over-optimistic in setting higher profit target for 2019? Is the profit target for 2019 realistic? What is the Company's foundation to ensure reaching this target?</i></p> | <p>Kế hoạch 2019 được xây dựng khá thận trọng để phòng cho trường hợp thị trường không tốt vì Công ty không thể kiểm soát được yếu tố bên ngoài. Để đạt được kế hoạch 2019, Công ty chú trọng vào các kế hoạch bán hàng, kiểm soát chi phí.</p> <p><i>2019 budget was conservatively built to reserve for the case of unfavourable market as the Company cannot control external factors. In order to achieve the 2019 budget, the Company focuses on sales plan and cost controlling activities.</i></p> |
| <p>Mức độ biến động có thể chấp nhận được của Price Gap là bao nhiêu? Làm thế nào để kiểm soát Price Gap? Yếu tố nào ảnh hưởng tới Price Gap?</p> <p><i>What is the acceptable fluctuation in price gap? How to control the price gap? What are factors impacting the price gap?</i></p> | <p>Mức độ biến động có thể chấp nhận được là khoảng 5%-10%, và Price Gap dao động trong khoảng từ 17k-18k/kg. Yếu tố ảnh hưởng tới price gap gồm có: Chất lượng có tốt ko? Dịch vụ tốt hơn (giao hàng nhanh hơn), có lợi ích về thuế (khi xuất khẩu) không? Khi có những yếu tố này, khách hàng có thể chấp nhận price gap cao hơn.</p> <p><i>The acceptable fluctuation is 5%-10% and price gap fluctuate within the range of VND17,000-18,000/kg. Factors that can impact on price gap is product quality, service quality (faster delivery) and tax benefit (if exporting). If the above factors are available then customers can accept to pay higher price gap.</i></p> |
| <p>Hiện STK chỉ có một nhà cung ứng nguyên liệu cho Sợi tái chế. Liệu như vậy Công ty có quá phụ thuộc vào Unifi ko? Công ty có ý định tìm nhiều nhà cung ứng khác không?</p> <p><i>STK has only one supplier for recycled PET chip. Does STK relies too much on Unifi? Does the Company has plan to find other suppliers?</i></p> | <p>Mối quan hệ hợp tác giữa Unifi và STK là độc quyền đối với cả 2 phía. Trong mối quan hệ này STK chịu trách nhiệm bán hàng còn Unifi cung ứng nguyên vật liệu. Cả 2 bên đều có lợi và mối quan hệ là cân bằng.</p> <p><i>The cooperation between Unifi and STK is exclusive for both sides. In this cooperation, STK will take care of sales while Unifi provide material. It is win-win and balanced cooperation.</i></p> |
| <p>Thế mạnh và yếu của STK so với Formosa và các doanh nghiệp sợi khác? Các lợi thế cạnh tranh về recycled và R&D có duy trì được trong bao lâu?</p> <p><i>What is the strength and weakness of STK as compared to Formosa and other peers?</i></p> | <p>Formosa có ưu thế về kỹ thuật, knowhow, có các khách hàng hàng đầu. Tuy nhiên, STK có lợi thế ở khía cạnh mô hình quản lý gọn nhẹ nên có thể quyết định đơn hàng rất nhanh (Giao hàng hay xử lý các yêu cầu của khách hàng nhanh chóng)</p> <p><i>Formosa has advantage in term of technical</i></p> |

| | |
|---|---|
| | <p>capacity, knowhow and customer base. However, as STK has advantage in term of simple organizational structure, we can handle orders very quickly (in term of delivery or meeting other requests of the customers)</p> |
| <p>Công ty có bán hàng cho khách hàng của Unifi ko? Các giao dịch này chiếm bao nhiêu % doanh thu? <i>Does STK sell to Unifi's customers? How much do those transactions account for in total sales?</i></p> | <p>Hiện các đơn hàng này chỉ chiếm 2%-3%. Tuy nhiên, nếu Unifi ký chương trình cung cấp sợi tái chế cho các nhà cung ứng vải (ở Hàn quốc, Indonesia) cho các thương hiệu lớn (họ có kế hoạch chuyển đổi sử dụng 100% sợi recycled cho một số dòng sản phẩm) thì qui mô các đơn hàng này có thể lên đến 10,000 tấn/năm đầu tiên và có thể tăng lên 30,000 tấn các năm tiếp theo. <i>These customer group only accounted for 2%-3% of total revenue. However, if Unifi concludes agreement to supply recycled yarn to brandname's fabric vendors in Korea and Indonesia (as the brandnames are planning to swift to use 100% recycled materials for some product lines), sales volume to these group of customers can reach 10,000 tons in the first year and 30,000 tons in the following years.</i></p> |
| <p>Dự kiến đóng góp của thị trường Mỹ trong tổng doanh thu 2019 là bao nhiêu %? <i>What is expected contribution to total revenue by US market in 2019?</i></p> | <p>Dự kiến khoảng 2% vì đây là năm đầu tiên phát triển thị trường này <i>It's about 2% as 2019 is the first year to develop this market.</i></p> |
| <p>Liệu có rủi ro các doanh nghiệp FDI khác đầu tư vào ngành sợi của Việt nam không? <i>Are there any risks if other FDI companies invest in yarn project in Vietnam?</i></p> | <p>FDI nếu đầu tư vào VN thì có bất lợi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngoài ngành có muốn nhảy vào ngành sợi thì cũng ko dễ. Ngoài ra, các công ty này thường có cơ cấu tổ chức tập đoàn với nhiều công ty con và mỗi công ty đều là có chỉ tiêu lợi nhuận riêng (profit center). Do đó, các công ty vải sẽ duy trì nhiều nhà cung ứng sợi khác nhau để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận. Ví dụ công ty sản xuất vải của Formosa vẫn mua sợi (đặc biệt sợi recycled) của STK do chính sách duy trì 2 nhà cung ứng. <i>Of course, it may not be favourable if there is a new comer to the sector. However, it is not easy for a new comer (from other sector) to joint the industry. In addition, these players normally have organization structure as a group with many subsidiaries which are separate profit centers. Therefore, textile subsidiary will still maintain several yarn supplier to ensure meeting their profit targets. For example, textile company of Formosa still buy yarn (especially recycled yarn) from STK thank to the policy to maintain at least 2 suppliers.</i></p> |
| <p>Bên cạnh câu chuyện kinh doanh hiện nay của STK, Công ty nên chú trọng vào hoạt động marketing về khía cạnh sản phẩm xanh, sạch, bảo vệ môi trường để nâng giá trị cho cộng đồng. <i>Beside the story about STK's business, the Company should communicate marketing stories in term of green, safe products and environmental protection to create value for the</i></p> | <p>Rất đồng ý với đề nghị nâng cao hình ảnh của công ty. Định hướng của BDH sẽ chú trọng vào hoạt động IR, PR. Sản phẩm của Công ty xanh, sạch là một thông điệp cần tăng cường truyền thông. <i>We totally agree with the suggestion to enhance the Company's image. The management will focus on IR, PR activities. The message about the Company's green and safe product should be</i></p> |



| | |
|---|--|
| <i>community.</i> Cổ đông mong giá cổ phiếu quay lại đỉnh 36,000 đồng/cp. <i>Shareholder expect the share price to return to the peak of VND36,000/share.</i> | <i>actively promoted.</i> Ban điều hành nỗ lực đạt và nâng cao kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, giá cổ phiếu thì phụ thuộc vào nhà đầu tư. <i>The management will make effort to achieve and even surpass the budget. However, the share price depends on the investors.</i> |
| Công ty nên trả cổ tức tiền mặt để nhà đầu tư tái đầu tư. <i>The Company should pay cash dividend so that investors can reinvest.</i> | Năm 2019, do chưa có nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản nên HĐQT đề xuất trả cổ tức bằng tiền mặt. <i>In 2019, as the Company does not have major capex plan, the Board of Directors propose to pay dividend in cash.</i> |

D. BIỂU QUYẾT VOTING

Sau phần thảo luận, Ông Nguyễn Quang Vũ hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề đã trình bày ở trên.

After discussion, Mr. Nguyen Quang Vu guided shareholders how to vote for the Proposals to be approved by the AGSM.

Sau phần thảo luận, Ông Nguyễn Quang Vũ hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

Tính đến 11 giờ 15 phút, Cuộc họp ĐHĐCĐ có: 135 đại biểu, đại diện cho 53.489.093 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,24% số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đây là thông tin cập nhật tại đại hội trước khi đại hội bỏ phiếu biểu quyết.

By 11:15 am, the AGSM has: 135 attendants, representing 53,489,093 shares, accounting for 89.24% of the Company's total voting shares. This is the updated information at the meeting before the voting.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như đã được trình bày ở phần trên.

The AGSM started voting to approve the Proposals presented above .

Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

The AGSM took a break and the Counting Committee received the ballot boxes in order to count votes.

E. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS OF PROPOSALS REPORTED AND REQUEST THE AGSM:

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Bà Tô Thị Tuyết Nga công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

After the Counting Committee finished counting votes, Ms. To Thi Tuyen Nga announced the voting results as follows:

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Số phiếu biểu quyết phát ra <i>Number of voting ballots issued</i> | 135 |
| 2 | Số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử <i>Number of voting ballots collected</i> | 110 |

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán:

Proposal No.1: Passing 2018 financial report, audited by Ernst & Young Vietnam Ltd.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 109 thẻ, tương ứng 52.530.112. cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of valid voting ballots: 109, equivalent to 52,530,112 shares, accounting for 98.21% total voting rights attending at the AGSM.



- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of invalid voting ballots: 1, equivalent to 10 shares, accounting for 0.00% total voting rights attending at the AGSM.

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Tán thành <i>Agree</i> | 52.525.822 cổ phần <i>52,525,822 shares</i> | Chiếm tỷ lệ 98,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>98.20% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không tán thành <i>Disagree</i> | 0 cổ phần <i>0 share(s)</i> | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>0% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không có ý kiến <i>No opinion</i> | 4.290 cổ phần <i>4,290 shares</i> | Chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>0.01% total voting rights attending at the AGSM.</i> |

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

Proposal No.2: Passing the Report of the Board of Directors

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 109 thẻ, tương ứng 52.530.112. cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of valid voting ballots: 109, equivalent to 52,530,112 shares, accounting for 98.21% total voting rights attending at the AGSM.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of invalid voting ballots: 1, equivalent to 10 shares, accounting for 0.00% total voting rights attending at the AGSM.

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Tán thành <i>Agree</i> | 52.530.112 cổ phần <i>52,530,112 shares</i> | Chiếm tỷ lệ 98,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>98.21% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không tán thành <i>Disagree</i> | 0 cổ phần <i>0 share(s)</i> | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>0% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không có ý kiến <i>No opinion</i> | 0 cổ phần <i>0 share(s)</i> | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>0% total voting rights attending at the AGSM.</i> |

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát (như đã trình bày trong các báo cáo nêu trên):

Proposal No.3: Passing the Report of the Board of Supervisors.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 109 thẻ, tương ứng 52.530.112. cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of valid voting ballots: 109, equivalent to 52,530,112 shares, accounting for 98.21% total voting rights attending at the AGSM.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of invalid voting ballots: 1, equivalent to 10 shares, accounting for 0.00% total voting rights attending at the AGSM.

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Tán thành <i>Agree</i> | 52.525.822 cổ phần <i>52,525,822 shares</i> | Chiếm tỷ lệ 98,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>98.20% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không tán thành | 0 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |



| | | |
|-------------------|---------------------|--|
| <i>Disagree</i> | <i>0 share(s)</i> | <i>0% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không có ý kiến | 4.290 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| <i>No opinion</i> | <i>4,290 shares</i> | <i>0.01% total voting rights attending at the AGSM.</i> |

Nội dung 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Proposal No.4: Report of 2019 Business plan

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 108 thẻ, tương ứng 52.107.082. cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of valid voting ballots: 108, equivalent to 52,107,082 shares, accounting for 97.42% total voting rights attending at the AGSM.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 2 thẻ, tương ứng 423.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of invalid voting ballots: 2, equivalent to 423,040 shares, accounting for 0.79% total voting rights attending at the AGSM.

| | | |
|-------------------|---------------------------|---|
| Tán thành | 52.107.082 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 97,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| <i>Agree</i> | <i>52,107,082 shares</i> | <i>97.42% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không tán thành | 0 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| <i>Disagree</i> | <i>0 share(s)</i> | <i>0% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không có ý kiến | 0 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| <i>No opinion</i> | <i>0 share(s)</i> | <i>0% total voting rights attending at the AGSM.</i> |

Nội dung 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Proposal No.5: Passing Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2018

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 109 thẻ, tương ứng 52.530.112. cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of valid voting ballots: 109, equivalent to 52,530,112 shares, accounting for 98.21% total voting rights attending at the AGSM.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of invalid voting ballots: 1, equivalent to 10 shares, accounting for 0.00% total voting rights attending at the AGSM.

| | | |
|-------------------|---------------------------|---|
| Tán thành | 52.525.622 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 98,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| <i>Agree</i> | <i>52,525,622 shares</i> | <i>98.20% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không tán thành | 0 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| <i>Disagree</i> | <i>0 share(s)</i> | <i>0% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không có ý kiến | 4.490 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| <i>No opinion</i> | <i>4,490 shares</i> | <i>0.01% total voting rights attending at the AGSM.</i> |

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019

Proposal No.6: Proposal on appointment of the independent audit firm for fiscal year 2019.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 109 thẻ, tương ứng 52.530.112. cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



Number of valid voting ballots: 109, equivalent to 52,530,112 shares, accounting for 98.21% total voting rights attending at the AGSM.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of invalid voting ballots: 1, equivalent to 10 shares, accounting for 0.00% total voting rights attending at the AGSM.

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Tán thành <i>Agree</i> | 52.525.622 cổ phần <i>52,525,622 shares</i> | Chiếm tỷ lệ 98,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>98.20% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không tán thành <i>Disagree</i> | 0 cổ phần <i>0 share(s)</i> | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>0% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không có ý kiến <i>No opinion</i> | 4.490 cổ phần <i>4,490 shares</i> | Chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>0.01% total voting rights attending at the AGSM.</i> |

Nội dung 7. Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Proposal No.7: Proposal on remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2018.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 109 thẻ, tương ứng 52.530.112. cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of valid voting ballots: 109, equivalent to 52,530,112 shares, accounting for 98.21% total voting rights attending at the AGSM.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of invalid voting ballots: 1, equivalent to 10 shares, accounting for 0.00% total voting rights attending at the AGSM.

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Tán thành <i>Agree</i> | 52.525.812 cổ phần <i>52,525,812 shares</i> | Chiếm tỷ lệ 98,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>98.20% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không tán thành <i>Disagree</i> | 0 cổ phần <i>0 share(s)</i> | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>0% total voting rights attending at the AGSM.</i> |
| Không có ý kiến <i>No opinion</i> | 4.300 cổ phần <i>4,300 shares</i> | Chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>0.01% total voting rights attending at the AGSM.</i> |

Nội dung 8. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sợi Thế Kỷ.

Proposal No.8: Proposal on amendment of Company's Charter of organization and operation.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 109 thẻ, tương ứng 52.530.112. cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of valid voting ballots: 109, equivalent to 52,530,112 shares, accounting for 98.21% total voting rights attending at the AGSM.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of invalid voting ballots: 1, equivalent to 10 shares, accounting for 0.00% total voting rights attending at the AGSM.

| | | |
|-----------------|--------------------|---|
| Tán thành | 52.525.612 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 98,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| Agree | 52,525,612 shares | 98.20% total voting rights attending at the AGSM. |
| Không tán thành | 0 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| Disagree | 0 share(s) | 0% total voting rights attending at the AGSM. |
| Không có ý kiến | 4.500 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| No opinion | 4,500 shares | 0.01% total voting rights attending at the AGSM. |

Nội dung 9. Thông qua tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn cho đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu.

Proposal No.9: Proposal on changing the purpose of usage of capital raising from existing shareholders.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 109 thẻ, tương ứng 52.530.112. cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of valid voting ballots: 109, equivalent to 52,530,112 shares, accounting for 98.21% total voting rights attending at the AGSM.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of invalid voting ballots: 1, equivalent to 10 shares, accounting for 0.00% total voting rights attending at the AGSM.

| | | |
|-----------------|--------------------|---|
| Tán thành | 52.529.802 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 98,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| Agree | 52,529,802 shares | 98.21% total voting rights attending at the AGSM. |
| Không tán thành | 0 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| Disagree | 0 share(s) | 0% total voting rights attending at the AGSM. |
| Không có ý kiến | 310 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| No opinion | 310 shares | 0.00% total voting rights attending at the AGSM. |

Nội dung 10. Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Proposal No.10: Proposal on the Chairman - Managing Director Duality.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 109 thẻ, tương ứng 52.530.112. cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of valid voting ballots: 109, equivalent to 52,530,112 shares, accounting for 98.21% total voting rights attending at the AGSM.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of invalid voting ballots: 1, equivalent to 10 shares, accounting for 0.00% total voting rights attending at the AGSM.

| | | |
|-----------------|--------------------|---|
| Tán thành | 52.525.815 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 98,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| Agree | 52,525,815 shares | 98.20% total voting rights attending at the AGSM. |
| Không tán thành | 7 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| Disagree | 7 shares | 0.00% total voting rights attending at the AGSM. |



| | | |
|-----------------|---------------|---|
| Không có ý kiến | 4.290 cổ phần | Chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. |
| No opinion | 4,290 shares | 0.01% total voting rights attending at the AGSM. |

F. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA/ PROPOSALS APPROVED BY THE AGSM

| STT S/N | Nội dung đã được thông qua <i>Approved proposals</i> | Tỷ lệ tán thành <i>Approval Ratio</i> |
|------------|--|--|
| 1. | Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; <i>The 2018 audited financial statements;</i> | 98,20% |
| 2. | Báo cáo năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị; <i>BOD's Report on 2018 business performance;</i> | 98,21% |
| 3. | Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm Soát; <i>BOS Report on 2018 business performance</i> | 98,20% |
| 4. | Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và định hướng phát triển 2019-2021; <i>Business plan for 2019 and the development orientation for period 2019-2021;</i> | 97,42% |
| 5. | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; <i>Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2018</i> | 98,20% |
| 6. | Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019; <i>Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2019</i> | 98,20% |
| 7. | Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; <i>Remuneration regime for BOD and BOS in fiscal year 2019;</i> | 98,20% |
| 8. | Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; <i>Amendment of Charter for Organisation and Operation of the Company;</i> | 98,20% |
| 9. | Đề xuất thay đổi mục đích sử dụng vốn cho đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu <i>Proposal for changing the purpose of usage of capital raising from existing shareholders;</i> | 98,21% |
| 10. | Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. <i>Proposal for the Chairman - Managing Director Duality.</i> | 98,20% |

**G. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ
APPROVAL ON RESOLUTION AND MINUTES OF THE AGSM**

Ông Phạm Đăng Khoa, thư ký đại hội, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Mr. Pham Dang Khoa, the secretary of the meeting, presented the Resolutions of the AGSM which were unanimously approved by the AGSM with the approval ratio of 100%.

Bà Lê Ngọc Phương Anh, Trưởng ban thư ký đại hội, trình bày biên bản họp ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Ms. Le Ngoc Phuong Anh, Head of the Secretary Committee, presented the Minutes of the AGSM which was unanimously approved by the AGSM with the approval ratio of 100%.

Ông Đặng Triệu Hòa thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

Mr. Dang Trieu Hoa, on behalf of the Chairing Board declared that the meeting was closed.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 13 phút cùng ngày.

The AGSM ended at 12:13 pm on the same day.



TM. BAN THƯ KÝ
ON BEHALF OF THE SECRETARY
COMMITTEE



LÊ NGỌC PHƯƠNG ANH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE CHAIR PANEL
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON

