

Số/No: 02 -2020/NQHĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỶ
V/v: Thông qua dự báo kết quả kinh doanh năm
2020 và ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION
Re: Approving the 2020 performance forecast and
the record date of 2020 AGSM

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03-2020/BBHĐQT/TK ngày 14/02/2020 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No 03-2020/BBHĐQT/TK dated 14/02/20 of Century Synthetic Fiber Corporation

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty vào ngày 14/02/2020. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

The meeting of the Board of Directors ("BOD") of Century Synthetic Fiber Corporation was held at the Company's Head office on 14/02/2020. The Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua dự báo kinh doanh năm 2020 của Công ty do Ban Tổng Giám đốc đệ trình.

Article 1: *Approved the Company's 2020 performance forecast submitted by the Management team.*

- Dự báo Doanh thu thuần: 2.557,9 tỷ đồng;
Forecasted net sales revenue of VND 2,557.9 billion;
- Dự báo Lợi nhuận trước thuế: 264,4 tỷ đồng;
Forecasted pre-tax profit of VND 264.4 billion;
- Dự báo Lợi nhuận sau thuế: 234,8 tỷ đồng.
Forecasted profit after tax of VND 234.8 billion;

Điều 2: Thông qua đề xuất phương án chia cổ tức năm tài chính 2019 như sau:

Article 2: *Agreed on the proposal of dividend payment for the fiscal year 2019 as follows:*



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

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

Phương án đề xuất này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2020.

This proposal shall be approved by the 2020 AGSM.

Điều 3: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2020:

Article 3: *Approved the organization plan of 2020 AGSM*

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 06/03/2020.

The record date: 06/03/2019

- Ngày họp đại hội cổ đông: 9h00 ngày 26/03/2020

The meeting date: 09 am 26/03/2020

- Địa điểm dự kiến: KS Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TPHCM.

Venue: Equatorial Hotel, 242 Tran Binh Trong, Ward 4, District 5, HCM city.

Điều 4: Thông qua các tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, bao gồm:

Article 4: *Passed the Proposals to be submitted for approval of 2020 Annual General Shareholder's Meeting, as follows:*

a. Dự báo kết quả kinh doanh năm 2020;

Performance forecast for 2020

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

Profit Distribution Plan for the year of 2019.

c. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 5%;

Share issuance to raise chartered capital from owners' equity capital 5%

d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020;

Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2020

e. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;

Proposal on Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2020

f. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Amendment of Charter for Organisation and Operation.

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

Article 5: *The resolution is valid from the date of signing.*

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of BOD, management team and relevant members are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/To:

- UBCKNN, SGDCK HCM/ State Securities Commission, HOSE
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD/Member of the BOD, SB, Mgmt. team
- Website Công ty, Lưu văn phòng /Company 's website, Filling in the office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN *UML*



