

Số/No: 03 -2020/NQHĐQT/TK

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2020

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION
Re: Approving the 2020 AGSM's documents

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04.-2020/BBHĐQT/TK ngày 11./03/2020 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No 04.-2020/BBHĐQT/TK dated 11./03./20 of Century Synthetic Fiber Corporation

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 được lập bởi Công ty kiểm toán độc lập E&Y:

Approved 2019 audited consolidated financial statements issued by the independent auditing company E&Y

Doanh thu thuần	2.228.984.623.663 đồng
Sales revenue	VND2,228,984,623,663
Lợi nhuận trước thuế năm 2019	252.920.154.639 đồng
2019 Profit before tax	VND252,920,154,639
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	214.423.398.058 đồng
2019 Profit after tax	VND214,423,398,058

2. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm file đầy đủ)

Approved 2019 Annual General Shareholder Meeting's documents ("AGSM documents") (attached with the detailed documents)

Bao gồm các tài liệu sau:

Including these following items:

- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019
2019 audited consolidated financial statements
- Báo cáo của HĐQT năm 2019
2019 Board of Director's Report
- Báo cáo của BKS năm 2019

- 2019 Board of Supervisor's Report
- Các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2020
2020 AGSM's proposals
- Báo cáo thường niên năm 2019
Annual Report FY2019
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020
Draft of 2020 AGSM's Resolutions

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: 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 nhân/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**



DẠNG MỸ LINH

