



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số/No: **04**-2020/NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày **16** tháng **3** năm 2020

HCMC. **Mar 16th** 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ
V/v: Thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ
phiếu quỹ

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
Re: Approving the share repurchase as treasury stock

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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 58/2012/NĐ-CP issued by the Government on 20th October 2012 promulgating in detail and guiding on implementation of certain articles of Securities Law and Law of amending, supplementing a number of articles on Securities Law;
- Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán
Circular 203/2015/TT-BTC on 21/12/2015 Guidelines for Trading on Securities Market.
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
Circular No. 162/2015/TT-BTC issued by Ministry of Finance on October 26th, 2015 guiding on share repurchases, sales of treasury shares and a number of cases regarding new share issuance of a public company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số **05**-2020/BBHĐQT/TK ngày **16/3/2020** của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ.
*The minutes of the Board of Directors' Meeting No **05**-2020/BBHĐQT/TK dated **16/3/20** of Century Synthetic Fiber Corporation.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Article 1: *Approved the plan of share repurchase as treasury stock*

- Tên cổ phiếu/ *Share's name:* Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ/ *Share of Century Synthetic Fiber Corporation*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value. VND10,000/ share
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Type of stock: ordinary share
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2019: 707.269.440.000 đồng.



Total chartered capital as at 31/12/2019: VND707,269,440,000

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.726.944 cổ phiếu
Number of outstanding shares: 70,726,944 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: tối đa 5.000.000 cổ phiếu (7,07% số cổ phiếu đang lưu hành)
Number of shares to be issued: no more than 5,000,000 shares (7.07% of outstanding shares)
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Thị giá cổ phiếu STK đang ở mức thấp hơn giá trị thực nên Công ty mua lại cổ phiếu nhằm bảo vệ quyền lợi cho Công ty và cổ đông.
Share repurchase's purpose: STK is trading under the stock's intrinsic value, therefore the Company repurchases shares in order to protect the Company and shareholder's rights.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất
Resources: undistributed earnings as at the latest audited consolidated financial statements.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
After the dossier application for share buy back is approved by the State Securities Committee and should be within 30 days since the commencement of the share buy back.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua Công ty chứng khoán, phù hợp với qui định của pháp luật
Trading method: matching orders or put through via the Securities Brokerage, in compliance with the law regulations.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo qui định của Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo cơ chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM.
Price determining principles: in line with the guidelines of Circular No. 203/2015/TT-BTC dated on 21/12/2015 and other related regulations and prevailing regulations of stock trading mechanism of Hochiminh Stock Exchange
- Số lượng đặt mua hàng ngày: theo hướng dẫn quy định tại thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015, quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở GDCK TP.HCM và các quy định pháp luật có liên quan.
Number of shares of daily trading: in line with the guidelines of Circular No. 203/2015/TT-BTC dated on 21/12/2015 and other related regulations and prevailing regulations of stock trading mechanism of Hochiminh Stock Exchange.
- Giá (khoảng giá): theo hướng dẫn quy định tại thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015, quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở GDCK TP.HCM và các quy định pháp luật có liên quan.
Price (price range): in line with the guidelines of Circular No. 203/2015/TT-BTC dated on 21/12/2015 and other related regulations and prevailing regulations of stock trading mechanism of Hochiminh Stock Exchange.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

Article 2: The BOD agreed to authorize to the Managing Director to implement the following duties:

- i. Triển khai thực hiện việc mua lại cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Implementing the share repurchase procedures, deciding the time, modifying, supplementing the detailed regulations of share repurchase plan according to the competent authorities' requirements.

- ii. Tìm kiếm, chỉ định, ký kết hợp đồng với Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch;
Seeking, appointing, signing agreements with the securities brokerage as the trading agency.
- iii. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết khác, cũng như ký kết các tài liệu liên quan khác đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ.

Deciding and implementing other necessary procedures, signing other documents related to the share repurchase as the treasury stock.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: *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, Trường BKS, Ban TGD/Member of the BOD, SB, Mgmt. team
- Website Công ty, Lưu văn phòng /Company 's website, Filing in the office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN



ĐẶNG MỸ LINH

