

Số/No: 04-2021/NQHĐQT/TK

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2021

**BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION**

Re: Approving the 2021 AGSM's documents

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04-2021/BBHĐQT/TK ngày 29/ 03/2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

The minutes of the Board of Directors' Meeting No 04-2021/BBHĐQT/TK dated 29/ 03 /2021 of Century Synthetic Fiber Corporation

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1: Thông qua dự báo kết quả kinh doanh năm 2021 được điều chỉnh so với nội dung tại Điều 1, Nghị quyết HĐQT số 01-2021 ngày 20/01/2021:

Article 1: *Approved the adjusted business forecast FY2021 as compared to the contents at Clause 1, BOD Resolution No.01-2021 issued on 20/01/2021*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (điều chỉnh)	Thực hiện 2020	KH2021/TH2020
KPIs	2021 Plan (Revised)	2020 Actual	2021 Plan/2020 Actual
Doanh thu thuần về bán hàng <i>Net Sales</i>	2,357,766,714,266	1,765,666,338,639	33.5%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	248,239,800,546	144,360,663,988	72.0%

Điều 2: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm file đầy đủ)

Article 2: *Approved 2021 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 2020
2020 audited consolidated financial statements

Báo cáo của HĐQT năm 2020

2020 Board of Director's Report

Báo cáo của BKS năm 2020

2020 Board of Supervisor's Report

Các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2021

2021 AGSM's proposals

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021

Draft of 2021 AGSM's Resolutions

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 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, Filing in the office*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN



ĐANG MỸ LINH