

THƯ MỜI
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỹ trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian: 09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2021**
- Địa điểm:** Khách sạn Windsor Plaza, Lầu 7, Phòng Ballroom 2, Số 18 Đường An Dương Vương, Phường 09, Quận 05, TP.HCM.
- Nội dung:** Thông qua các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng **24/03/2021**.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo **mẫu ủy quyền** được đính kèm. **Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba.**
- Đăng ký tham dự:**
 - Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày **20/04/2021** theo địa chỉ sau:
Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông
+ *Điện thoại: 0902517726 (Ms. Phương Anh) hoặc (0267) 389 9537 (ext 113)*
+ *Email: ir@century.vn*
- Bỏ phiếu từ xa bằng thư bảo đảm:**
 - Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội trực tiếp cũng không ủy quyền cho người đại diện tham dự có thể bỏ phiếu biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết từ xa** (theo mẫu đính kèm) và gửi đến địa chỉ Chi nhánh Công ty tại Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam trước 16h00 ngày **20/04/2021**.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo **Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính)**. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: **Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính)**.
Trong trường hợp Cổ đông không nhận được thư mời và các tài liệu liên quan, Cổ đông vẫn đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ 2020 nếu mang theo các giấy tờ trong mục này đến Đại hội.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được công bố chi tiết tại website Công ty: www.theky.vn. (mục “Quan hệ cổ đông”/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2021) từ ngày **29/03/2021**.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Khách sạn Windsor Plaza, Lầu 7, Phòng Ballroom 2, Số 18 Đường An Dương Vương, Phường 09, Quận 05, TP.HCM

I. THỦ TỤC

Đón khách

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự).

Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ

Đề cử và thông qua Thư ký đại hội

Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ

Bầu Ban kiểm phiếu

II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Tổng giám đốc trình bày báo cáo hoạt động năm 2020

Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán;
2. Báo cáo HĐQT năm 2020;
3. Báo cáo BKS năm 2020;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020;
5. Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021;
6. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025;
7. Phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
9. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
10. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. THẢO LUẬN

IV. BIỂU QUYẾT

V. BẾ MẠC

Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Tuyên bố bế mạc.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





....., ngày.....tháng năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
Số CMND/GCNĐKDN: Ngày cấp:
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Ủy quyền cho người khác:

Tên cá nhân/ Người được ủy quyền:
Số CMND/ GCNĐKDN:
Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

hoặc

2.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ:

Họ và tên: **ĐẶNG MỸ LINH**
CMND số: **023323687** ngày cấp: **16/02/2011** nơi cấp: **TP.HCM**
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được nhân danh bên ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ 3.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ghi chú:

- Khi tham dự ĐHĐCĐ, người tham dự phải:
- + Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- + Xuất trình bản gốc CMND/Hộ chiếu và nộp bản sao (nếu có thể).

Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Quý cổ đông vui lòng gửi lại giấy ủy quyền này qua đường thư theo địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ - Đường số 8 - Khu công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh**

Hoặc

- **Văn phòng đại diện CTCP Sợi Thế Kỹ - Toà nhà ngân hàng quân đội – 102,104,106 Bàu Cát, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM**

Liên hệ:

Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông

+ Điện thoại: 0902517726 (Ms.Phương Anh) hoặc (0267) 389 9537 (ext 113)

+ Email: ir@century.vn

**PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA
BẢNG HÌNH THỨC GỬI THƯ BẢO ĐẢM**

I. ĐỐI TƯỢNG BIỂU QUYẾT BẰNG THƯ BẢO ĐẢM:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **24/03/2021**.
- Cổ đông không thể tham dự Đại hội trực tiếp cũng như không ủy quyền cho người đại diện tham dự có thể bỏ phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Số GCNĐKKD/CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Căn cứ Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ và các nội dung báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết đăng trên website của Công ty tại: www.thekey.vn. (mục “Quan hệ cổ đông”/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2021).

- | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán | | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 | | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 | | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 4. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020 | | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 5. Thông qua Tờ trình về Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021 | | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 6. Thông qua Tờ trình về định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 | | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 7. Thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu | | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021 | | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 9. Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 | | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty | | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |

CỔ ĐÔNG XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT TỪ XA BẰNG HÌNH THỨC GỬI THƯ BẢO ĐẢM

- Quý Cổ đông vui lòng xem hướng dẫn biểu quyết tại “**Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại ĐHCD 2021**” được đính kèm theo thư mời ĐHCD 2021 hoặc xem trực tuyến tại website công ty <http://theky.vn>, mục Quan hệ cổ đông/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2021.
- Cổ đông vui lòng gửi Thẻ biểu quyết này gửi về Phòng Phát triển doanh nghiệp - Bộ phận Quan hệ cổ đông, Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ trước **16h00** ngày **20/04/2020** để Công ty tổng hợp kết quả chuẩn bị cho Đại hội.
(Lưu ý: ngày 20/04/2020 là ngày Công ty Sợi Thế Kỷ nhận được Thẻ biểu quyết của cổ đông. Đối với những thẻ biểu quyết Công ty nhận được sau 16h00 ngày 20/04/2020 sẽ được xem là không hợp lệ)

Thông tin liên hệ

Phòng Phát triển Doanh nghiệp – Bộ phận QHCD

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ

- *Điện thoại: (+84.276) 389 9537 - Ext: 113*
- *Fax: (+84.276) 389 9536*
- *Email: ir@century.vn/anhle@century.vn*

- *Địa chỉ nhận thư:*

***Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ, Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng,
Tây Ninh.***

***Hoặc: Văn phòng đại diện CTCP Sợi Thế Kỷ - Tòa nhà ngân hàng quân
đội – 102,104,106 Bàu Cát, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM***



THẺ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thέ Kỳ được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sợi Thέ Kỳ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **24/03/2021** được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển, cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
5. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
6. Điều kiện để được tham gia biểu quyết
 - Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: **(i) thực hiện biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện biểu quyết từ xa bằng hình thức gửi thư bảo đảm.**
 - Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:
 - + Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục, cách thức về hình thức bỏ phiếu từ xa.
 - + Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các cổ đông.
7. **Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết**
 - a. Phiếu biểu quyết
 - Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
 - + Tên cổ đông;
 - + Số CMND/ Hộ chiếu hoặc GPĐKKD;
 - + Tên người được ủy quyền (nếu có);
 - + Số cổ phiếu sở hữu/ được ủy quyền;
 - + Nội dung biểu quyết;
 - + Lựa chọn biểu quyết;
 - Tán thành
 - Không tán thành
 - Không có ý kiến
 - **PHIẾU BIỂU QUYẾT: có hai loại Phiếu biểu quyết:**
 - (i) Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:** dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp. Trong Phiếu biểu quyết gồm các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2021 và được bỏ trực tiếp vào thùng phiếu kín tại Đại hội;
 - (ii) Phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi thư bảo đảm:** Trong trường hợp cổ đông không thể trực

tiếp tham dự Đại hội và cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự thay, cổ đông có thể biểu quyết bằng hình thức thư bảo đảm thông qua việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội vào mẫu **“Phiếu biểu quyết từ xa”** được gửi đính kèm theo thư mời họp và gửi về Phòng Phát triển doanh nghiệp - Bộ phận Quan hệ cổ đông, Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ trước **16h00** ngày **20/04/2021** để Công ty tổng hợp kết quả chuẩn bị cho Đại hội.

(Lưu ý: ngày **20/04/2021** là ngày Công ty Sợi Thế Kỳ nhận được Phiếu biểu quyết của cổ đông. Đối với những Phiếu biểu quyết Công ty nhận được sau **16h00** ngày **20/04/2021** sẽ được xem là không hợp lệ)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu biểu quyết về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ - Đường số 8 - Khu công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Hoặc

- Văn phòng đại diện CTCP Sợi Thế Kỳ - Toà nhà ngân hàng quân đội – 102,104,106 Bàu Cát, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Liên hệ:

Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông
+ Điện thoại: 0902517726 (Ms.Phương Anh) hoặc (0267) 389 9537 (ext 113)
+ Email: ir@century.vn

b. Thẻ biểu quyết

- Trên Thẻ biểu quyết có các thông tin:
 - +Mã Thẻ biểu quyết (là mã số cổ đông);
 - +Tên cổ đông;
 - +Tên người ủy quyền (nếu có);
 - + Số cổ phiếu sở hữu/ được ủy quyền.
- **THẺ BIỂU QUYẾT:** dùng để biểu quyết các vấn đề:
 - + Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu,
 - + Thông qua chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu.
 - + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến.

8. Hình thức biểu quyết

- Biểu quyết bằng gior **THẺ BIỂU QUYẾT** khi biểu quyết các vấn đề sau đây:
 - (i) Thông qua lựa chọn Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu;
 - (ii) Thông qua Chương trình đại hội, Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
 - (iii) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Biểu quyết bằng **PHIẾU BIỂU QUYẾT** đối với các Báo cáo, Tờ trình:
 - (i) Đối với từng nội dung biểu quyết, cổ đông/ Người được ủy quyền đánh dấu (*** hoặc ✓**) vào một trong ba (03) ô lựa chọn sau: *Tán thành*, hoặc *Không tán thành*, hoặc *Không có ý kiến*.
 - (ii) Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông (cổ đông không đánh dấu lựa chọn ô nào hoặc đánh dấu từ 2 lựa chọn trở lên đối với nội dung biểu quyết).
Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

9. Phân loại Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là thẻ:

- + Theo mẫu và có số hiệu kiểm soát của Ban Tổ chức;
- + Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- + Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Thẻ có chọn một trong ba ô lựa chọn biểu quyết của nội dung đó.
- + Đối với các Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu từ xa thì phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
 - o Phiếu biểu quyết phải có đầy đủ thông tin về tên, số Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân;
 - o Phiếu biểu quyết phải có tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Trong trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
- Thẻ trắng: là những Thẻ được phát tại Đại hội nhưng không, được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

10. Thu thập Phiếu biểu quyết

Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến Công ty trước ngày tổ chức Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

- Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi các cổ đông/ Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.
- Tại Đại hội, thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Phiếu biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu đã được niêm phong.
- Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

11. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua/

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua khi được đa số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hoặc bằng cách bỏ phiếu từ xa) chấp thuận.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc: sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hoặc bằng cách bỏ phiếu từ xa) chấp thuận.

12. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được Ban Kiểm Phiếu kiểm tra về tính hợp lệ. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm. Việc kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết từ xa sẽ được kiểm tra cùng với các Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra sẽ được Ban Kiểm Phiếu tổng hợp để xác định kết



- quả kiểm phiếu.
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như *vắng mặt* tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
 - Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến 2 số thập phân.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
 - Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
 - Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng ô lựa chọn biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
 - Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
 - Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
- 13.** Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
- 14. Hiệu lực:** Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH

BOARD OF MANAGEMENT'S REPORT

- Tình hình hoạt động năm 2020
- Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021
- *2020 business performance*
- *2021 forecast and development plans.*

April 22nd, 2021

10

TỔNG QUAN BỐI CẢNH KINH DOANH, NGÀNH 2020

OVERVIEW OF BUSINESS CONTEXT AND INDUSTRY IN 2020

Yếu tố không thuận lợi

Unfavorable conditions

Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 trong Quý 2-Quý 3 năm 2020 dẫn đến việc bán hàng chậm lại.

Covid-19 pandemic impacts caused low sales in Q2-Q3.2020.

Yếu tố thuận lợi

Favorable conditions

Các đơn hàng dệt may dịch chuyển dần về Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế từ các hiệp định thương mại.

The textile orders have been gradually shifted to Vietnam to take advantage of the preferential tax treatments from FTAs.

Phân khúc trang phục thể thao phục hồi nhanh do các thay đổi trong hành vi người tiêu dùng.

Rapid recovery at sportswears segment due to the shifts in customer behaviors.

11



TỔNG QUAN BỐI CẢNH KINH DOANH, NGÀNH 2020
OVERVIEW OF BUSINESS CONTEXT AND INDUSTRY IN 2020

Hành động của Sợi Thế Kỳ
Action Plans of Century

1. Gắn kết doanh nghiệp vào các chuỗi cung ứng có quy mô lớn trong phân khúc sợi cao cấp;
2. Phát triển thị trường nội địa;
3. Phát triển sợi tái chế, tăng tỷ trọng sợi tái chế vượt tỷ trọng mục tiêu;
4. Phát triển các sản phẩm có tính năng đặc biệt như sợi Recycle plus, sợi màu...

1. Integrating the Company into large supply chains in the premium yarn segment;
2. Developing domestic market;
3. Developing recycle yarn, enhancing the proportion of recycle yarn and surpassing its target proportion plan;
4. Developing further other functional yarns such as Recycle plus, dope dyed yarn...

12



KẾT QUẢ KINH DOANH TOÀN CÔNG TY NĂM 2020
STK'S BUSINESS PERFORMANCE IN 2020

Tổng doanh thu 2020 1.766 tỷ đồng	Net revenue FY2020 VND1,766 billion	▼ 20.8% YoY	▼ 1.8% so với KH as compared to budget
Lợi nhuận gộp 2020 255 tỷ đồng	Gross profit FY2020 VND255 billion	▼ 27.9% YoY	▲ 12.6% so với KH as compared to budget
Lợi nhuận ròng 2020 144,4 tỷ đồng	Net profit FY2020 VND144.4 billion	▼ 32.7% YoY	▲ 10.7% so với KH as compared to budget

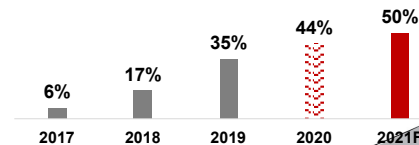
Doanh thu XK trực tiếp
Direct export revenue **41%**

Doanh thu XK gián tiếp và nội địa
Indirect export and domestic revenue **59%**

Doanh thu sợi nguyên sinh
Virgin yarn revenue **56%**

Doanh thu sợi tái chế
Recycled yarn revenue **44%**

Tỷ trọng sợi tái chế trên doanh thu
Recycled contribution in net revenue



13



CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

FINANCIAL RATIOS

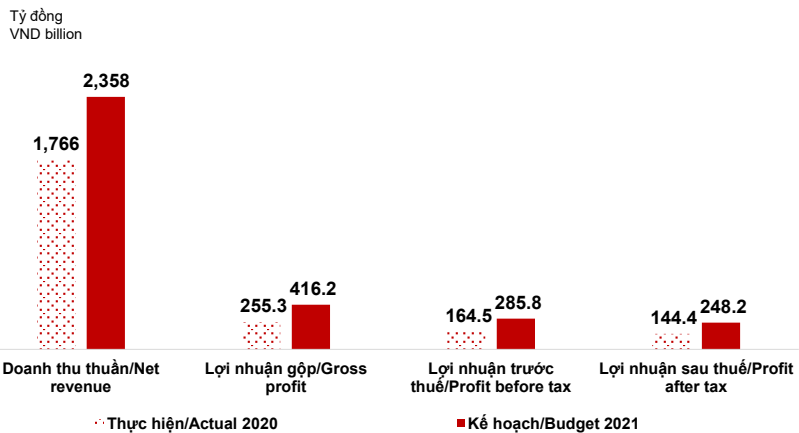
Chỉ tiêu KPIs	Đơn vị Unit	Tại ngày/As at 31.12.2020	Tại ngày/As at 31.12.2019
Cơ cấu nguồn vốn			
Capital structure			
Nợ vay/Vốn chủ sở hữu <i>Debt/Equity</i>	Lần/Time	0.25	0.62
Nợ vay/Tổng TS <i>Debt/Total assets</i>	Lần/Time	0.16	0.33
Khả năng thanh toán			
Liquid ratios			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn <i>Current ratio</i>	Lần/Time	1.11	1.07
Khả năng thanh toán nhanh <i>Quick ratio</i>	Lần/Time	0.38	0.43
Tỷ suất sinh lời			
Profit Ratios			
Lợi nhuận trên doanh thu ROS	%	8.18%	9.62%
Lợi nhuận trên tổng TS ROA	%	8.47%	10.35%
Lợi nhuận trên Vốn CSH ROE	%	13.33%	19.80%

14

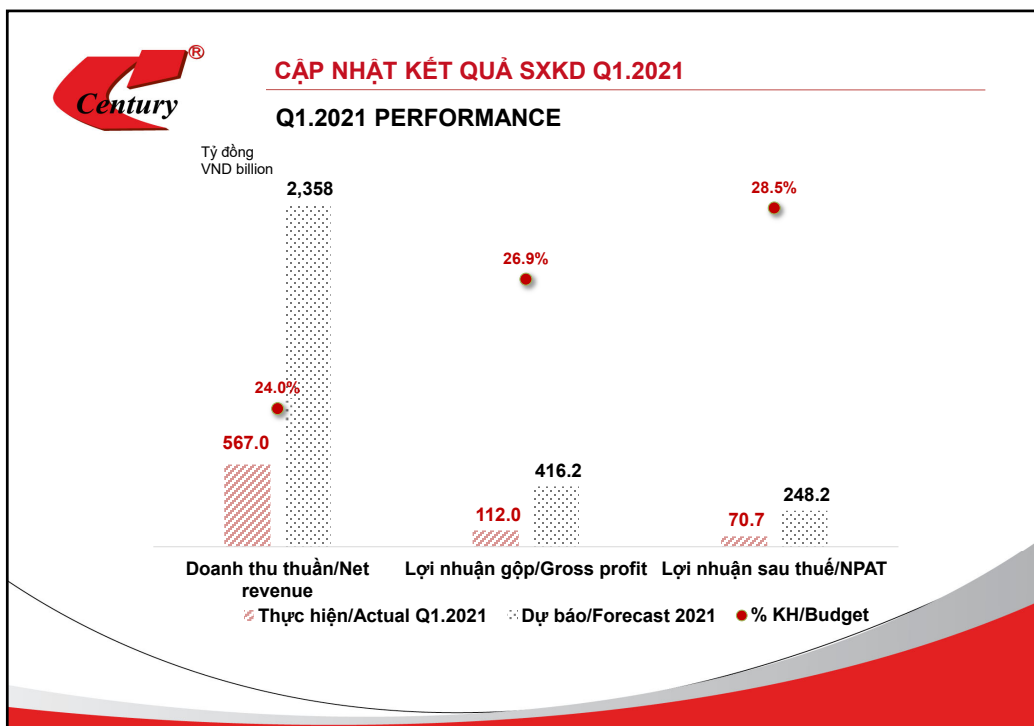


DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2021

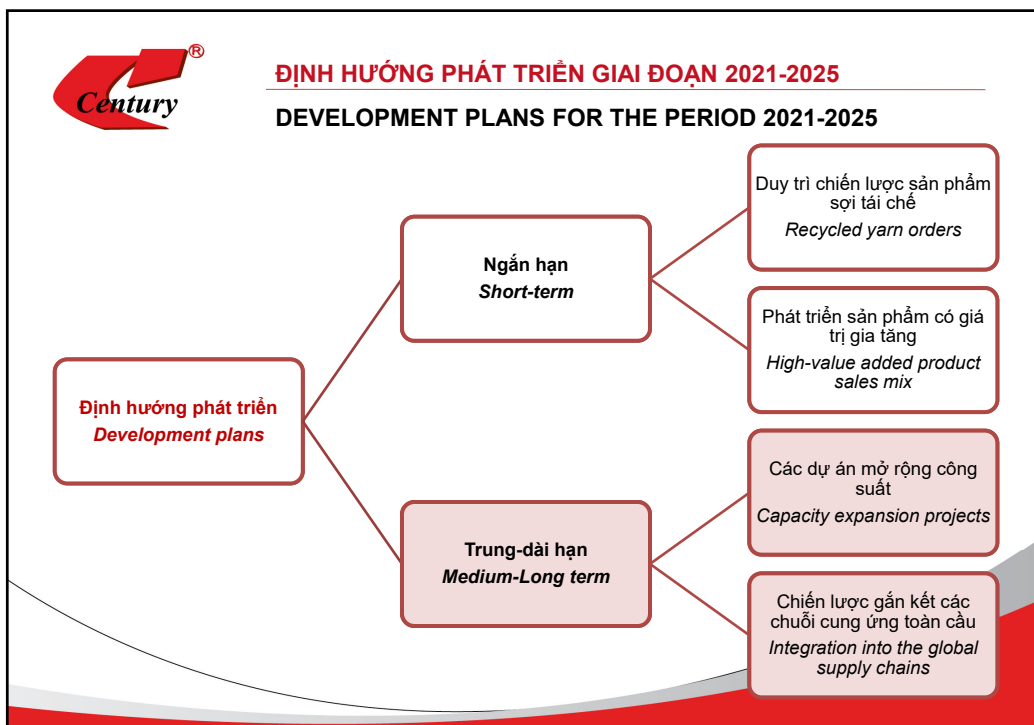
2021 PERFORMANCE FORECAST



15



16



17



DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX SỢI TỔNG HỢP UNITEX

UNITEX YARN FACTORY INVESTMENT PROJECT

Tổng công suất: 60.000 tấn/năm (GD1: 36.000 tấn/năm; GD2: 24.000 tấn/năm)

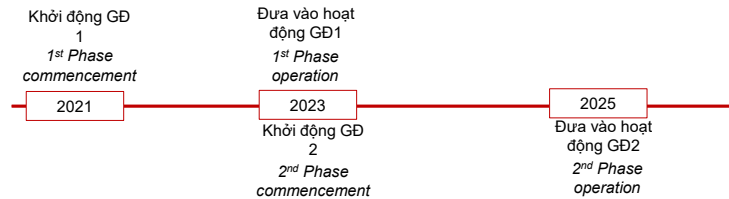
Total capacity: 60,000 tons/annum, (Phase1: 36,000 tons; Phase2: 24,000 tons)

Tổng vốn đầu tư: 120 triệu USD (GD1: 75 triệu USD, GD2: 45 triệu USD)

Total capex: USD120 mil. (Phase1: USD75 mil., Phase2: USD45 mil.)

Cơ cấu tài trợ: Nợ vay 70%, Vốn CSH: 30%

Financing structure: D/E: 70/30



Phân khúc sản phẩm: Sợi tái chế, sợi có chất lượng cao, sợi đặc biệt...

Product segments: Recycled yarn, high-value-added yarn, specialty yarn...

18



DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX SỢI TỔNG HỢP UNITEX

UNITEX YARN FACTORY INVESTMENT PROJECT

Dự báo KQKD sau khi nhà máy mới đi vào hoạt động, từ năm 2021-2025

Performance forecast after the new project goes into production, during 2021-2025

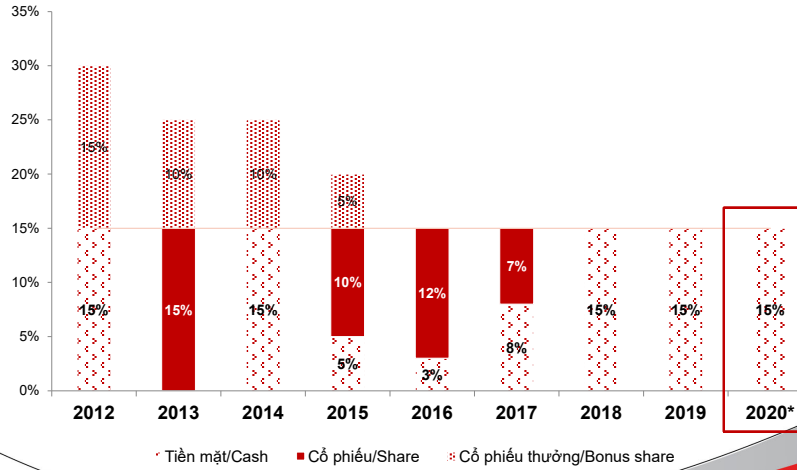
(tỷ đồng)	(VND bil.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% tăng trưởng BQ năm/CAGR
Doanh thu	Revenue	1,765.67	2,357.77	2,582.67	3,792.42	3,968.50	4,879.55	
% tăng trưởng	% Growth rate	-21%	34%	10%	47%	5%	23%	20%
Lợi nhuận gộp	Gross profit	255.27	416.16	487.75	713.78	756.96	895.34	
% tăng trưởng	% Growth rate	-28%	63%	17%	46%	6%	18%	21%
Biên lãi gộp %	Gross profit margin	14%	18%	19%	19%	19%	18%	
Lợi nhuận ròng	NPAT	144.54	248.24	268.43	384.19	365.11	441.01	
% tăng trưởng	% Growth rate	-33%	72%	8%	43%	-5%	21%	15%
Biên lãi ròng %	NPAT margin %	8%	11%	10%	10%	9%	9%	
Tỷ lệ nợ/vốn	D/E ratio	0.25	0.31	0.74	0.67	0.76	0.57	

19



DỰ BÁO CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020 DIVIDEND POLICY FORECAST FOR THE FISCAL YEAR 2020

Phương án cổ tức dự kiến cho năm trình ĐHCĐ 2021.
The tentative dividend policy for the fiscal year 2020 is submitted for AGSM 2021 approvals.



20



Thank you - Cảm ơn - 谢谢

www.thekey.vn

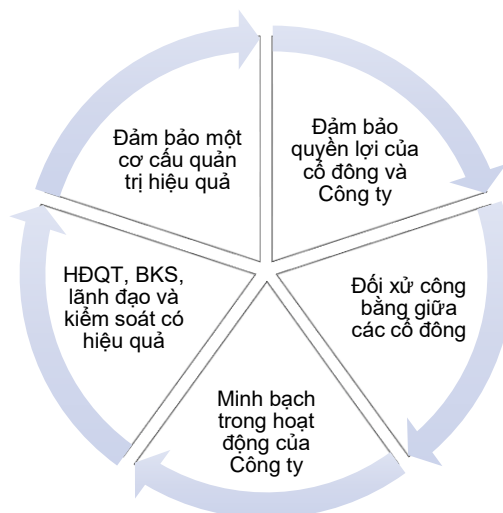
21

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mô hình quản trị

- I. ❖ Sợi Thế Kỷ đang được tổ chức và hoạt động theo mô hình quản trị được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.
- I.1 Theo đó, cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Tổng Giám đốc (“TGD”), Ban điều hành (“BDH”), các bộ phận chức năng, các phòng nghiệp vụ chuyên môn.
- ❖ Tại STK, ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua được quy định tại Điều 14 Điều lệ của Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.
- ❖ HĐQT là cơ quan quản trị tại công ty. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều 25 Điều lệ của Công ty. HĐQT có nhiệm vụ triển khai, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về các hoạt động của Công ty.
- ❖ BKS do ĐHĐCĐ bầu ra với chức năng thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyền hạn và trách nhiệm của BKS (bao gồm việc giám sát HĐQT và TGD, yêu cầu HĐQT và TGD giải trình về tình hình tài chính của Công ty) được quy định tại Điều 36 Điều lệ của Công ty. BKS của STK có 3 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm.
- ❖ Tổng Giám Đốc do HĐQT bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám Đốc được quy định tại Điều 30 Điều lệ của Công ty.
- ❖ Ban Điều Hành gồm 04 thành viên sẽ hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc điều hành hoạt động của Công ty.

Nguyên tắc Quản trị Công ty





Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

I.2

STT	Họ và tên	Chức danh trước thay đổi	Chức danh sau thay đổi	Tài liệu tham chiếu
1	Đặng Triệu Hòa	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Phó chủ tịch HĐQT, TGD	Nghị quyết HĐQT số 01-2020/NQHĐQT/TK ban hành ngày 14/02/2020
2	Đặng Mỹ Linh	Thành viên HĐQT không điều hành	Chủ tịch HĐQT	

Thông tin về Hội đồng quản trị năm 2020

I.3

	Giới thiệu thành viên Hội đồng Quản trị	Vị trí*	Thời gian bổ nhiệm
	<p>1. Bà Đặng Mỹ Linh (49 tuổi)</p> <p>Bà Đặng Mỹ Linh là một trong những thành viên sáng lập của STK. Hiện tại, bà đang đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Liên An từ năm 2001.</p> <p>Trước đó, bà Linh đã công tác với thời gian 10 năm tại Công ty Worldtex Enterprise, một công ty dệt may của Đài Loan.</p> <p>Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.</p>	Chủ tịch HĐQT	14/02/2020
	<p>2. Ông Đặng Triệu Hòa (52 tuổi)</p> <p>Ông Đặng Triệu Hòa là người sáng lập Công ty từ năm 2000 và đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của STK.</p> <p>Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp sản xuất sợi, dệt may và am hiểu sâu sắc về công nghệ sản xuất và xu hướng ngành nghề sợi nói riêng và dệt may nói chung.</p> <p>Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch</p>	Phó chủ tịch HĐQT, TGD	14/02/2020 2005

	<p>vụ Hoàn Á và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Việt Phú trước khi sáng lập STK. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kiêm Tổng Giám đốc, Ông là người đóng vai trò quyết định trong công tác điều hành và định hướng phát triển của Công ty. Ông đã nhận được bằng khen của Bộ công thương vì thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007.</p> <p>Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.</p>		
	<p>3. Ông Đặng Hường Cường (45 tuổi) Ông Đặng Hường Cường cũng là một trong những thành viên sáng lập của STK. Hiện tại, Ông Cường đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của Công ty TNHH P.A.N Châu Á, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sợi.</p> <p>Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.</p>	Thành viên HĐQT không điều hành	Năm 2005
	<p>4. Bà Cao Thị Quế Anh (55 tuổi) Hiện tại Bà Quế Anh đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xanh. Trước đó, Bà Quế Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính tại Cộng hòa Ba Lan và Việt Nam.</p>	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	12/01/2015
	<p>5. Ông Võ Quang Long (43 tuổi) Ông là đại diện sở hữu vốn của Công ty cổ phần đầu tư tư vấn Hường Việt – cổ đông lớn của Công ty.</p> <p>Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.</p>	Thành viên HĐQT không điều hành	17/04/2018

	<p>6. Ông Chen Che Jen (59 tuổi) Là một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành sợi và may mặc. Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật.</p>	<p>Thành viên HĐQT độc lập không điều hành</p>	<p>17/04/2018</p>
	<p>7. Ông Nguyễn Quốc Hương (49 tuổi) Là một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành tài chính và quản trị rủi ro tài chính. Trình độ chuyên môn: Tài chính</p>	<p>Thành viên HĐQT độc lập không điều hành</p>	<p>17/04/2018</p>

Bảng 1: Tỷ lệ sở hữu của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (theo danh sách chốt 18/02/2021)

STT	Họ và tên	Chức danh	Cá nhân sở hữu	Tỷ lệ (%)	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của các công ty khác	Cá nhân/Tổ chức có liên quan sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Mỹ Linh	Chủ tịch HĐQT	10,134,305	14.33%	Không có	15,730,602	22.24%
2	Đặng Triệu Hòa	Phó CT.HĐQT	9,749,367	13.78%		16,115,540	22.79%
3	Đặng Hướng Cường	TV.HĐQT	5,981,235	8.46%		19,883,672	28.11%
4	Cao Thị Quế Anh	TV.HĐQT	0	0%		425.040	0,70%
5	Võ Quang Long	TV.HĐQT	0	0%		14.137.593	19,99%

STT	Họ và tên	Chức danh	Cá nhân sở hữu	Tỷ lệ (%)	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của các công ty khác	Cá nhân/Tổ chức có liên quan sở hữu	Tỷ lệ (%)
6	Chen Che Jen	TV.HĐQT	0	0%		0	0%
7	Nguyễn Quốc Hương	TV.HĐQT	0	0%		0	0%

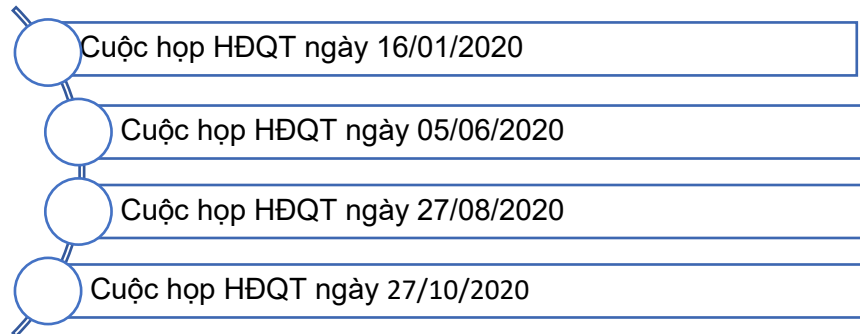
Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (nhiệm kỳ 2018-2023) gồm 07 thành viên, trong đó:

- 03 thành viên là thành viên HĐQT độc lập;
- 06 thành viên là thành viên HĐQT không điều hành;
- 03 thành viên là thành viên HĐQT độc lập không điều hành

I.4 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020

I.4.1 Các cuộc họp HĐQT trong năm 2020

- HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp trực tiếp và 15 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.



- HĐQT đã ban hành 19 Biên bản và 16 Nghị quyết.
- Biên bản và Nghị quyết HĐQT được gửi đầy đủ cho các thành viên HĐQT, BKS.
- Các cuộc họp của HĐQT đều có mời Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Điều hành.

Stt.	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đặng Mỹ Linh	Chủ tịch HĐQT	19/19	100%	

Stt.	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
2	Ông Đặng Triệu Hòa	Phó CT.HĐQT	19/19	100%	
3	Ông Đặng Hướng Cường	TV.HĐQT	14/19	74%	Công tác ở nước ngoài do dịch Covid nên chưa về được
4	Bà Cao Thị Quế Anh	TV.HĐQT	18/19	95%	Bận lịch công tác
5	Ông Võ Quang Long	TV.HĐQT	19/19	100%	
6	Ông Chen Che Jen	TV.HĐQT	19/19	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Hương	TV.HĐQT	19/19	100%	

Các cuộc họp riêng của Thành viên HĐQT độc lập

Không có

Các Nghị quyết của HĐQT

1.4.3

Bảng 2: Các nghị quyết HĐQT năm 2019

STT.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2020/NQHĐQT	14/02/2020	Thông qua việc từ nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT.
2	02-2020/NQHĐQT	14/02/2020	Thông qua dự báo kết quả kinh doanh 2020 và ngày chốt quyền ĐHCĐ 2020
3	02A-2020/NQHĐQT	14/02/2020	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại OCB
4	03-2020/NQHĐQT	11/03/2020	Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ 2020
5	04-2020/NQHĐQT	16/03/2020	Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ.
6	05-2020/NQHĐQT	17/03/2020	Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ có bổ sung
7	05A-2020/NQHĐQT	26/03/2020	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHCĐTN 2020
8	05B-2020/NQHĐQT	25/03/2020	Thông qua việc thay đổi hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại Vietcombank
9	06-2020/NQHĐQT	13/05/2020	Thông qua ngày chốt quyền ĐHCĐ 2020
10	07-2020/NQHĐQT	05/06/2020	Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ 2020 (điều chỉnh dự báo KQKD 2020)
11	08-2020/NQHĐQT	30/06/2020	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập EY cho năm tài chính 2020

STT.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	09-2020/NQHĐQT	01/07/2020	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho năm tài chính 2019
13	10-2020/NQHĐQT	01/07/2020	Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty
14	11-2020/NQHĐQT	10/08/2020	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng tại Wooribank
15	11A-2020/NQHĐQT	10/08/2020	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại Vietcombank
16	12-2020/NQHĐQT	04/12/2020	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại ChinaTrust Bank

Tình hình triển khai các nghị quyết ĐHCĐ 2020

I.4.4 STT	Nội dung thông qua Nghị quyết ĐHCĐ 2020	Kết quả thực hiện
1.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019: Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá)	Đã chi trả cổ tức cho năm tài chính năm 2019 vào ngày 30/07/2020.
2.	Thông qua dự báo doanh thu - lợi nhuận năm 2020 <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 1.798 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 130.4 tỷ đồng 	Kết quả thực hiện năm 2020: <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 1,756 tỷ đồng (đạt 98,2% kế hoạch); - Lợi nhuận sau thuế: 144,4 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch)/
3.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020	Đã lựa chọn Công ty kiểm toán E&Y Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2020.
4.	Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao cho HĐQT: 1 tỷ và 20 triệu đồng - Thù lao cho BKS: 144 triệu đồng; 	Đã thực hiện chi trả ngày 29/12/2020.
I.4.5 5.	Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty	Đã thực hiện điều chỉnh và công bố thông tin vào ngày 23/06/2020.

Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Các thành viên HĐQT đóng vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách khách quan, đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; gia tăng tính công bằng, hiệu quả chức năng đưa ra định hướng chiến lược, quản trị rủi ro, quản trị chất lượng sản xuất. Các TVHĐQT không điều hành đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài chính và quản trị.

Các thành viên luôn tích cực tham gia góp ý cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- ❖ Ông Chen Che Jen có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh sợi, ông thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu chất lượng để đưa ra những giải pháp, kinh nghiệm quản trị rủi ro xảy ra trong hoạt động sản xuất
- ❖ Bà Cao Thị Quế Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh may mặc và tài chính, luôn luôn theo dõi và giám sát cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí cố định, khả năng tối ưu hoá lợi nhuận.
- ❖ Ông Nguyễn Quốc Hương có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ông luôn giám sát tình hình luân chuyển vốn lưu động, tình hình nợ vay và các chính sách phân phối lợi nhuận của Công ty.

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty:

Có 4/7 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023), 3/3 thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2018-2023) đã được cấp chứng chỉ về quản trị Công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước công nhận. Công ty luôn tạo điều kiện để tất cả các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD tham gia các khoá đào tạo về quản trị Công ty. Tuy nhiên, do thời gian các khóa đào tạo thường trùng với lịch công tác của Ban Quản trị nên các thành viên không tham gia khóa học được. Bên cạnh đó, STK có 01 thành viên HĐQT là người nước ngoài, do khóa học không hỗ trợ ngôn ngữ thứ hai cho nên cũng ảnh hưởng đến việc hoàn thành chứng chỉ Quản trị Công ty theo quy định.

Danh sách thành viên HĐQT, BKS đã được đào tạo về quản trị Công ty:

1. Đặng Mỹ Linh – Chủ tịch HĐQT
2. Đặng Triệu Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Đặng Hương Cường – Thành viên HĐQT
4. Cao Thị Quế Anh - Thành viên HĐQT
5. Nguyễn Tự Lực – Trưởng BKS
- 1.4.6. 6. Đinh Ngọc Hoa – Thành viên BKS
- 1.4.8. 7. Hoàng Nữ Mộng Tuyền – Thành viên BKS

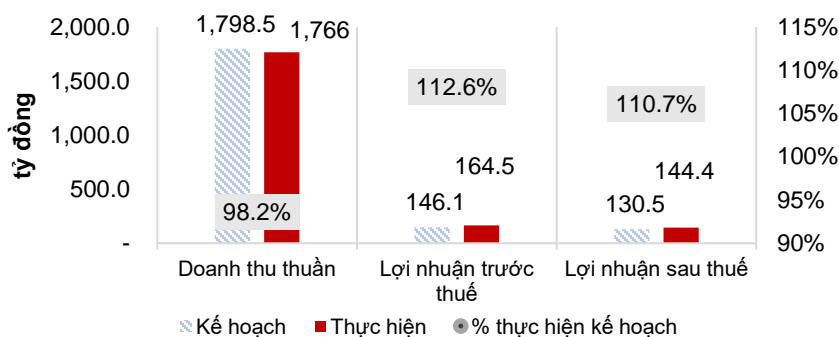
Các tiểu ban HĐQT

Công ty chưa thành lập các tiểu ban HĐQT nên không có hoạt động của các tiểu ban HĐQT.

Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty và hoạt động của

Ban điều hành

- ❖ **Kết quả kinh doanh năm 2020**



Trong năm 2020, mặc dù bối cảnh kinh doanh không thuận lợi do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực phát triển thị trường, duy trì đơn hàng với khách hàng hiện hữu, nâng cao tỷ trọng sợi tái chế, quản trị chi phí và chất lượng sản xuất. Với những chiến lược đúng đắn đó, lợi nhuận sau thuế đã vượt 10% so với kế hoạch đề ra.

❖ Đánh giá tổng quan về tình hình hoạt động của Công ty

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra trong năm 2020

<p>Kiểm soát chặt chẽ cân chi phí-lợi nhuận, quản lý chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh</p>	<p>Đạt kế hoạch về tỷ trọng sợi tái chế</p>	<p>Duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng; nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới</p>
<ul style="list-style-type: none"> Nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng chi phí hợp lý; Hợp lực cải tiến hoạt động Công ty; Giảm hao phí trong sản xuất Cải thiện chất lượng sản xuất; Giảm lượng hàng tồn kho về mức tiêu chuẩn. 	<ul style="list-style-type: none"> Vượt tỷ trọng sợi tái chế, đạt 44% so với kế hoạch là 35%. Nâng tỷ trọng sợi tái chế là chiến lược ngắn và trung hạn của Công ty, phù hợp với xu hướng thời trang toàn cầu. 	<ul style="list-style-type: none"> Phát triển thị trường Mỹ, doanh thu xuất khẩu tại thị trường Mỹ tăng từ 0.6% 2019 lên 2.6% năm 2020. Phát triển gián tiếp thị trường EU, Mexico qua các khách hàng ở nội địa; Phát triển sản phẩm mới như sợi tái chế màu, sợi đặc biệt khác...

2. Thành tựu đạt được

- Mặc dù Quý 2 năm 2020 Công ty gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 lan rộng ở các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Châu Âu, Công ty đã nhanh chóng phục hồi vào cuối Quý 3 và Quý 4. Nhìn chung, Công ty đã đạt được kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Chiến lược kinh doanh linh hoạt, tiết giảm hao phí nhà máy, biên lợi nhuận gộp đạt 14,5% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vẫn đạt 13.3% năm 2020.
- Chủ động quản trị rủi ro nguồn vốn như trả nợ vay để giảm chi phí tài chính, từ đó góp phần ổn định tình hình tài chính;
- Giải phóng hàng tồn kho về mức tiêu chuẩn, góp phần giảm chi phí;
- Hệ thống hóa kho bãi, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng.

3. Điểm cần cải thiện

- Ban điều hành cần nâng cao khả năng bán hàng và phát triển thêm khách hàng các thương hiệu để ứng phó với rủi ro nhu cầu sụt giảm.

4. Tình hình thực hiện mục tiêu môi trường-xã hội

Về mục tiêu môi trường:

Trong năm 2019, Ban điều hành đã nỗ lực áp dụng các biện pháp cải tiến chất lượng sản xuất nhằm đạt mục tiêu mở rộng sản xuất nhưng giảm mức tác động đến môi trường xung quanh, từ đó giảm mức tiêu hao năng lượng, cụ thể:

- Giảm tổng mức tiêu thụ điện: 16%
- Giảm tổng mức tiêu thụ nước: 10%

Về mục tiêu xã hội:

Với tiêu chí phát triển kinh tế gắn liền với sự phát triển cộng đồng-xã hội, Công ty đã tạo thêm nhiều việc làm tại địa phương, đóng góp hơn 167 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Công ty luôn áp dụng các chính sách có lợi cho người lao động, khuyến khích người lao động tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội và nền kinh tế.

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành

- ✓ **Phương thức giám sát**
 - HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban điều hành thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp thông qua thư điện tử, về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ.
 - HĐQT đã thảo luận và phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị dựa trên đề xuất của Ban điều hành;
 - Ban điều hành có trách nhiệm giải thích chi tiết về kết quả kinh doanh quý và năm, dự báo kết quả kinh doanh của quý hoặc năm tiếp theo.
- ✓ **Kết quả thực hiện**
 - Ban điều hành đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của và HĐQT.
 - HĐQT đã đưa ra các giải pháp cải tiến hoạt động, quản trị rủi ro, hỗ trợ Ban điều hành, từ đó đạt được những thành tựu nhất định trong năm 2020.
 - Kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2020 nhìn chung đạt mục tiêu đã đề ra.
 - Ban điều hành cần phải nỗ lực hơn trong năm 2020 trước bối cảnh kinh doanh còn nhiều thách thức. Ban điều hành phải đưa ra chiến lược cụ thể cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục phát triển và ổn định thị trường, nâng cao tỉ trọng đóng góp của sợi tái chế, phát triển sản phẩm mới, cân đối tình hình tài chính của Công ty.
 - Các giám đốc chuyên trách cần phải thực hiện tốt chức năng của mình để hỗ trợ Tổng giám đốc điều hành và giám sát các hoạt động của các phòng ban, phát hiện những điểm cần cải tiến để ngăn ngừa rủi ro xuất phát từ nội bộ Công ty, từ đó tăng cường nội lực để ứng phó với các rủi ro từ bên ngoài.

6. Các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra năm 2021

Kiểm soát chặt chẽ cân cân chi phí-lợi nhuận, quản lý chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh

Đạt kế hoạch về tỷ trọng sợi tái chế

Duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng; nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới

Triển khai thành công các dự án đầu tư mở rộng tăng công suất

Đánh giá tình hình thực hiện quản trị Công ty năm 2020

Đánh giá theo Thẻ điểm quản trị Công ty khu vực ASEAN

1.4.9

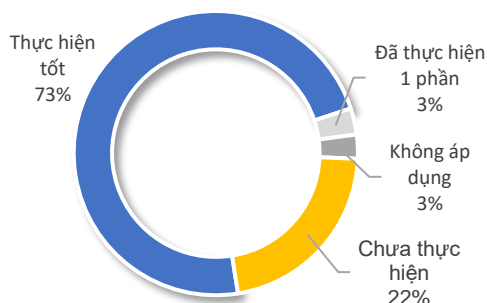
Dựa theo chuẩn mực quản trị Công ty của khu vực ASEAN (ASEAN Corporate Governance Scorecards), Sợi Thế Kỷ đã thực hiện tốt 106/146 tiêu chí trong Thẻ điểm Quản trị Công ty.

Các tiêu chí đã thực hiện tốt:

- Đảm bảo quyền cơ bản của cổ đông
- Đảm bảo đối xử bình đẳng với cổ đông
- Bảo vệ quyền lợi các bên có liên quan
- Đảm bảo công bố thông tin minh bạch
- Đảm bảo trách nhiệm của HĐQT được thực hiện

Các tiêu chí cần cải thiện:

- Cơ cấu HĐQT: chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT
- Nhân sự HĐQT: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD và Chủ tịch HĐQT không phải là thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, kể từ ngày 14/2/2020, STK đã tách 2 vị trí này với bà Đặng Mỹ Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Đặng Triệu hòa giữ chức Tổng Giám đốc



Tình hình thực hiện quản trị Công ty theo pháp luật

Căn cứ theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Quy chế quản trị của Công ty vẫn chưa thực hiện tại các điểm sau:

Quy định	Thực tiến tại Công ty năm 2020	Nguyên nhân chưa thực hiện	Lộ trình điều chỉnh
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của công ty niêm yết	Chưa thành lập các tiểu ban.	Công ty chưa tìm kiếm được nhân sự phù hợp.	Công ty sẽ tiếp tục lên kế hoạch thành lập tiểu ban.

Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2020

- Chủ tịch HĐQT đã được bổ nhiệm mới từ ngày 14/02/2020. Chủ tịch HĐQT đã đưa ra những định hướng và xem xét chiến lược do BDH đề trình.
- Cơ cấu của HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP khi có 3/7 thành viên HĐQT độc lập.
1.4.10
- Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT, giám sát hoạt động của Ban điều hành và đưa ra những góp ý thiết thực cho Ban điều hành và HĐQT trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, triển khai các kế hoạch kinh doanh và nâng cao chất lượng của hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- Các thành viên HĐQT đã được cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời để có thể đưa ra những đánh giá phân tích đúng đắn về tình hình doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của Công ty.
- 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.

I.5 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2021




- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của TGD và Ban điều hành nhằm thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong năm 2021.
- Song hành với TGD và Ban điều hành trong việc xác định các cơ hội mở rộng kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh bền vững cho STK.
- Hoạch định chiến lược và chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân sự.
- Giám sát tình hình quản lý chi phí, hiệu quả hoạt động của Ban điều hành.

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (bắt đầu từ ngày 17/04/2018)

II.
II.1

	Ông Nguyễn Tự Lực	
	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>	
	Năm sinh	1952
	Trình độ học vấn	Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc	2007 - nay: Trưởng Ban Kiểm soát, STK 2006 - nay: Trợ lý Tổng Giám đốc, STK 2000 - 2006: Kế toán trưởng, STK 1984 - 2000: Kế toán trưởng, Công ty XNK Giày dép Nam Á 1979 - 1984: Kế toán tổng hợp Công ty Khách sạn TP.HCM, Kế toán trưởng Khách sạn Sài Gòn	
	Bà Hoàng Nữ Mộng Tuyên	
	<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	
	Năm sinh	1990
	Trình độ học vấn	Cử nhân
Quá trình làm việc	2019 – nay: Trợ lý TGD, STK 2012 – 2019: Trưởng nhóm kinh doanh, STK 2019 – 2020: Trợ ký TGD 2020 – nay: Chuyên viên KD Công ty KPack	
	Bà Đinh Ngọc Hoa	
	<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	
	Năm sinh	1979
	Trình độ học vấn	Cử nhân ngành Kinh doanh tiền tệ
Quá trình làm việc	2005 - nay: Trưởng Phòng Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ, STK 2002 - 2004: Nhân viên kế toán CTY TNHH Vĩ Hợp	

Tỷ lệ sở hữu của các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên	Chức danh	Cá nhân sở hữu	Tỷ lệ (%)	Chức danh kiểm nhiệm	Tỷ lệ
-----	-----------	-----------	----------------	-----------	----------------------	-------

					trong BKS của các công ty khác	
1	Nguyễn Tự Lực	Trưởng BKS	2.000	0,003%	-	-
2	Hoàng Nữ Mộng Tuyền	Thành viên BKS	3.147	0,004%	-	-
3	Đình Ngọc Hoa	Thành viên BKS	10.008	0,014%	-	-

Hoạt động của Ban kiểm soát

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2019 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS trong năm, trong đó có phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS, trong năm BKS đã họp 4 lần, cụ thể như sau:

- ✓ Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty
- ✓ Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ
- ✓ Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty
- ✓ Đánh giá về sự phối hợp của HĐQT với Ban Điều Hành.
- ✓ Đánh giá về tình hình đầu tư của Công ty, các dự án đã và đang thực hiện theo NQ HĐQT.
- ✓ Từ đó đưa ra kiến nghị đối với HĐQT trong các năm tiếp theo.

II.2.1 Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Ngày họp	Kết quả
1	Đánh giá tình hình hoạt động cả năm 2019	16/01/2020	BKS thống nhất về kết quả kinh doanh cả năm 2019.
2	Thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2020	29/03/2020	BKS đồng ý về kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3	Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động Quý 3 và 9 tháng năm 2020	10/5/2020	BKS đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động của 9 tháng năm 2020 và cải tiến cho hoạt động Quý 4.
II.3.1 4	Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động Quý 4 và cả năm 2020, dự báo kết quả kinh doanh năm 2021.	26/10/2020	BKS đồng ý với dự báo kết quả kinh doanh năm 2021.

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Đánh giá của BKS về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

- Các phiên họp Hội đồng quản trị có mời trưởng ban Ban kiểm soát tham dự đầy đủ.

- Nhìn chung, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo điều lệ công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng pháp luật.

Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

Cổ tức bằng tiền mặt 15%/mệnh giá

Thời gian thực hiện

Tháng 07/2020

Kết quả kinh doanh 2019

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2020	So sánh với thực hiện năm 2019	So sánh với kế hoạch năm 2020
Doanh thu thuần	1,766	-20.8%	98.2%
Lợi nhuận trước thuế	164.5	-35.0%	112.6%
Lợi nhuận sau thuế	144.4	-32.7%	110.7%

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2019
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	37%	38%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	63%	62%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ vay/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.25	0,85
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1.11	0,93
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.41	0,34
Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS)	%	8.18%	7,41%
Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	8.47%	8,4%
Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	13.33%	19,6%

Công bố thông tin

^{13.2} Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT

- BKS đã tham gia các phiên họp của HĐQT với vai trò quan sát viên để nắm tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp trong trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- BKS đã theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT đảm bảo công khai, minh bạch.
- BKS đã định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tính tuân thủ các Quy chế, Điều lệ, tính hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của công ty.
- Trong năm 2020, BKS tiếp tục duy trì việc chú trọng vào kiểm soát rủi ro, thông qua việc rà soát lại quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành, tiến tới đề nghị đề nghị bổ sung các quy trình, quy chế còn thiếu đảm bảo, để STK hoạt động an toàn và phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn.
- Tiến hành các cuộc họp (trực tiếp và bằng văn bản) để thống nhất thông qua về kết quả kinh doanh, các chiến lược và mục tiêu phát triển theo từng quý, bán niên, cả năm của Công ty.

Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của Ban điều hành

Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất, cụ thể:

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của STK theo kế hoạch kinh doanh đã được thông qua ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua.
- Tuân thủ quy định pháp luật về góp vốn, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh.
- Triển khai các cuộc họp thống nhất chiến lược hành động mục tiêu kinh doanh, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quản lý và hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro đến từ nội tại Công ty và môi trường bên ngoài.

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2020, BKS đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của mình trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được mục tiêu lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên mục tiêu về doanh thu thuần vẫn chưa đạt.

Giám sát tình hình tài chính của Công ty

- Công ty đã lập Báo cáo tài chính Quý (04 Báo cáo/năm) và công bố theo quy định của pháp luật và nghĩa vụ CBTT của Công ty niêm yết.
- Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất và Báo cáo tài chính năm hợp nhất của CTCP Sợi Thế Kỷ đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại 31/12/2020, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi đột ngột khi so sánh số liệu không kiểm toán hàng quý và số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi EY Việt Nam.

II.3.5

Đánh giá của BKS về sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGD trong năm 2019

- Sự am hiểu kinh doanh, tầm nhìn chiến lược của HĐQT:

Hầu hết các thành viên trong Hội đồng quản trị có hiểu biết và kinh nghiệm trong lãnh vực sản xuất sợi, bên cạnh đó có trình độ về quản trị doanh nghiệp vì đã được đào tạo và kinh qua nắm giữ các trọng trách lãnh đạo các doanh nghiệp, trên cơ sở đó cho thấy Hội đồng quản trị có đầy đủ có tầm nhìn chiến lược để lãnh đạo công ty.

Nhìn chung, Hội đồng công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị theo điều lệ công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng pháp luật

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên có trình độ và kinh nghiệm thời gian làm việc tại các tổ chức khác nhau. Do đó, các thành viên đều thành thạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát đã lên kế hoạch cho năm thứ hai của nhiệm kỳ 2018-2023 và phân công công việc cho mỗi thành viên thực hiện báo cáo BKS trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên.

Kết quả giải quyết khiếu nại của Cổ đông đối với Công ty (nếu có)

Trong năm 2020, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu nào cần phải thẩm định hay kiểm tra bất thường trong hoạt động của Công ty.

Kiến nghị và phương hướng hoạt động của BKS đối với 2020

- Kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS: tiếp tục thực hiện theo chiến lược định hướng chung của Công ty.
- Kiến nghị: Trên cơ sở do STK đang được điều hành phù hợp theo các quy định hiện hành. BKS nhận thấy chưa có các phát sinh bất cập trong quá trình giám sát của mình, và BKS không có ý kiến hay kiến nghị gì.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020 như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020

Doanh thu thuần	Đồng	1.765.666.338.639
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	164.489.243.330
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	144.360.663.988

2. Phân phối lợi nhuận của năm 2020

Cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá	Đồng	102.277.941.000
Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	42.082.722.988

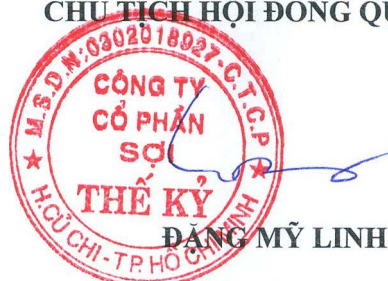
Ghi chú: Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, số tiền chi trả cổ tức tối đa không vượt quá **102.277.941.000** đồng, số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG MỸ LINH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự báo kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Dự báo 2021	Thực hiện 2020	Dự báo 2021/Thực hiện 2020
Tổng doanh thu (đồng)	2.357.766.714.266	1.765.666.338.639	33,5%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	248.239.800.546	144.360.663.988	72,0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam;

1. Sự cần thiết đầu tư vào dự án

- Ngành dệt may toàn cầu được dự đoán sẽ dần dần phục hồi với mức thấp hơn 5-15% so với 2020.

Nhờ vào

- ✓ Sự phát triển của kênh bán hàng online;
- ✓ Xu hướng ưa chuộng trang phục thường ngày như trang phục thể thao, trang phục hoạt động ngoài trời...
- ✓ Nhu cầu đối với các chất liệu có đặc tính thoải mái, bảo vệ sức khỏe và thân thiện với môi trường cũng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.
- Do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, chuỗi cung ứng dệt may sẽ được cơ cấu lại theo hướng ít phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và đây cũng là cơ hội cho các quốc gia Asian trong đó có thị trường Việt Nam.
- Với ưu thế từ các hiệp định thương mại song phương và đa phương, các đơn hàng dệt may từ Trung Quốc đã và đang chuyển dịch về Việt Nam để tận dụng các ưu đãi về thuế suất từ các hiệp định thương mại, Việt Nam đang trở thành một trong những nhà sản xuất lớn ở Châu Á, cung cấp sản phẩm cho các thương hiệu lớn trong ngành thời trang và thể thao.

Nắm bắt được các cơ hội kinh doanh và nhu cầu sợi sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh song hành cùng với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ kính trình Đại hội đồng cổ đông về định hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2021-2025.

2. Giới thiệu dự án

- Tên dự án đầu tư: **Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex**
- Mục đích dự án: Mở rộng quy mô sản xuất sợi tơ tổng hợp DTY
- Công suất tối đa: 60.000 tấn/năm; trong đó giai đoạn 1: 36.000 tấn(2021~2023), giai đoạn 2 :24.000 tấn(2023~2025).
- Tổng vốn đầu tư dự án: 120 triệu USD, trong đó giai đoạn 1: 75 triệu USD, giai đoạn 2: 45 triệu USD
- Cơ cấu vốn: Nợ vay 70%, Vốn chủ sở hữu 30%
- Địa điểm xây dựng: Lô A17.1 đường C1, Khu Công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
- Sản phẩm của dự án: Sợi tái chế (Recycle), các loại sợi đặc biệt có giá trị gia tăng cao.
- Thời gian thực hiện dự án
 - ✓ Khởi động Giai đoạn 1: 2021
 - ✓ Đưa Giai đoạn 1 vào hoạt động: 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

- ✓ Khởi động Giai đoạn 2: 2023
- ✓ Đưa Giai đoạn 2 vào hoạt động: 2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

- 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;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ;
3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2020 và kế hoạch đầu tư dự án nhà máy sợi Thành Thành Công, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (“ĐHĐCĐTN”) về chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần niêm yết	70.726.944
Số lượng cổ phần lưu hành	68.185.294
Số lượng cổ phiếu quỹ	2.541.650
Số lượng cổ phần chào bán	13.637.058
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá	136.370.580.000 đồng
Vốn điều lệ trước khi chào bán	707.269.440.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán	843.640.020.000 đồng
Tỷ lệ thực hiện	20% (tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành) tương đương tỷ lệ 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Phương thức chào bán	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức

	thực hiện quyền
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phần
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ	<p>Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A được nhận quyền mua: $107 \times 20\% = 21,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận quyền mua 21 cổ phiếu, số quyền mua cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu được hủy bỏ.</p>
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	80%
Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến	Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Xử lý cổ phiếu không phát hành hết	Số cổ phiếu không phát hành hết được ĐHCĐTN 2021 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành.
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng sau khi chào bán	<p>Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.</p>
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	<p>Quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ có thể được chuyển nhượng</p> <p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng duy nhất một (01) lần (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.</p>

ĐHĐCĐTN 2021 ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn và thủ tục cho việc chuyển quyền này.

Giá cổ phiếu bị pha loãng dự kiến sau khi chào bán

Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể phát sinh rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán, bao gồm:

1. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu;
2. Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
3. Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
4. Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán.

Mức độ ảnh hưởng của những rủi ro này đều được trình bày chi tiết trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng để các cơ quan quản lý và cổ đông/nhà đầu tư được biết.

Thời gian thực hiện dự kiến

Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: Tài trợ dự án “Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex”
- Tùy vào số vốn thu được thực tế, HĐQT sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu, và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tiến độ thực hiện của dự án và đảm bảo lợi ích chung của cổ đông.
- Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến nêu trên thì nguồn vốn thu được có thể được chuyển thành tiền gửi (ngân hàng) để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

III. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc chào bán.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐTN 2021 ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Xác định thời gian phát hành và thủ tục phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập tài chính
cho năm 2021

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

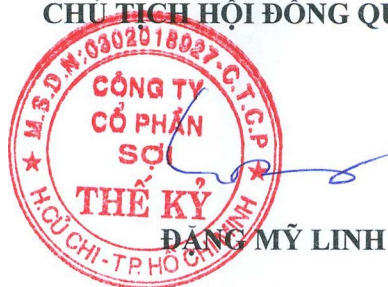
Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ”. Theo đó, sẽ lựa chọn 1 trong 3 công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty Kiểm toán Ernst & Young;
2. Công ty Kiểm toán PwC;
3. Công ty Kiểm toán Deloitte.

Bên cạnh đó, để đảm bảo có sự liên tục về chất lượng trong công tác kiểm toán, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ ưu tiên lựa chọn công ty kiểm toán của năm tài chính trước trên cơ sở đàm phán mức phí kiểm toán hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong việc điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sợi Thế kỹ; Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét mức thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

	Số lượng thành viên	Quỹ thù lao chi trả năm 2020	Quỹ thù lao dự kiến chi trả năm 2021
Hội đồng quản trị	07	1,02 tỷ đồng	1,275 tỷ đồng
Ban kiểm soát	03	144 triệu đồng	180 triệu đồng
Tổng cộng		1 tỷ và 164 triệu đồng	1 tỷ và 455 triệu đồng

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỹ

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Điều lệ mẫu”)
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ;

Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
Điều 1. Định nghĩa		Bổ sung thêm các định nghĩa về “Vốn có quyền biểu quyết”, “Người điều hành doanh nghiệp”, “Người quản lý doanh nghiệp”, “Cổ đông”.
Điều 12. Quyền của cổ đông		Bổ sung thêm các quyền của Cổ đông theo Điều lệ mẫu. Bổ sung thêm các quyền dành cho Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.
	“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên...” có quyền được đề cử thành viên HĐQT và BKS.	Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên... ” mới có quyền được đề cử thành viên HĐQT và BKS.
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông		Bổ sung Quy định “Cổ đông không được rút vốn trừ trường hợp công ty mua lại cổ phần...” Bổ sung nghĩa vụ “Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật...”
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung quy định “Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.
	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ	Bỏ điều khoản này



Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung thêm Điều khoản qui định chung về quyền và nghĩa vụ của cổ đông (xem Dự thảo Điều lệ sửa đổi tại Điều 15, Khoản 1)
	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Sửa thành: “Quyết định <u>đầu tư</u> hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.”
		Bổ sung thêm điều khoản cần ĐHCĐ phê chuẩn: “Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”. (các đối tượng có liên quan)
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	Mọi hạn chế của Cổ đông đối với Đại diện theo Ủy quyền trong việc thực hiện các quyền của Cổ đông tương ứng tại Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.	Bổ quy định này theo Điều lệ mẫu
Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa thành: “Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày <u>đăng ký cuối cùng</u> ”.
	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa thành: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp”
	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về chương trình họp ĐHCĐ.	Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về chương trình họp ĐHCĐ.”
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Sửa thành: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung thêm: “Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.”
Điều 22. Thẩm quyền và thể	Hội đồng quản trị phải đảm	Sửa thành:

Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến	“Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.”
	Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận...	Sửa thành: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận...”
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung thêm quy định: “Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.”
	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị quyết ĐHCĐ...	Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị quyết ĐHCĐ...”
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”	Sửa thành: “Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị		Bổ sung thêm quy định: “2. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho

Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
		<p>đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 07 thành viên”.</p>
Điều 28. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị		<p>Bổ sung thêm:</p> <p><u>“Trưởng hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.”</u></p>
Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến	<p>Sửa thành:</p> <p>“Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ba (03) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến.”</p>
Điều 35. Ứng cử, đề cử, thành viên Ban kiểm soát	Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.	Bỏ các quy định này
		Bổ sung thêm “Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.
	Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến	Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5%-10% đến dưới 10% 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60 % được đề cử tối đa năm (05) ứng viên



Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
	dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60 % được đề cử tối đa năm (05) ứng viên	
Điều 50. Con dấu		Bổ sung thêm: “Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2021**

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

Số: 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

Căn cứ

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 22/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số ___ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho _____ cổ phần bằng ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua _____%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua _____%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong Báo cáo thường niên).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua _____%

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2020 như sau:

Cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá)	Đồng	102,277,941,000
Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	42,082,722,988

Ghi chú: Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, số tiền chi trả cổ tức tối đa không vượt quá 102.277.941.000 đồng, số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

- Ủy quyền:



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua ____%

Điều 5: Thông qua Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Dự báo 2021	Thực hiện 2020	Dự báo 2021/Thực hiện 2020
Tổng doanh thu (đồng)	2,357,766,714,266	1,765,666,338,639	33.5%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	248,239,800,546	144,360,663,988	72.0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua ____%

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua ____%

Điều 7: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

- Tổng thù lao cho HĐQT năm 2020 là: 1,275 tỷ đồng;
- Tổng thù lao cho BKS năm 2020 là: 180 triệu đồng;

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua ____%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG MỸ LINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

V/v Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 22/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số ___ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho _____ cổ phần bằng ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Thông qua Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

- Tên dự án đầu tư: **Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex**
- Mục đích dự án: Mở rộng quy mô sản xuất sợi tơ tổng hợp DTY
- Công suất tối đa: 60.000 tấn/năm; trong đó giai đoạn 1: 36.000 tấn(2021~2023), giai đoạn 2 :24.000 tấn(2023~2025).
- Tổng vốn đầu tư dự án: 120 triệu USD, trong đó giai đoạn 1: 75 triệu USD, giai đoạn 2: 45 triệu USD
- Cơ cấu vốn: Nợ vay 70%, Vốn chủ sở hữu 30%
- Địa điểm xây dựng: Lô A17.1 đường C1, Khu Công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
- Sản phẩm của dự án: Sợi tái chế (Recycle), các loại sợi đặc biệt có giá trị gia tăng cao.
- Thời gian thực hiện dự án
 - ✓ Khởi động Giai đoạn 1: 2021
 - ✓ Đưa Giai đoạn 1 vào hoạt động: 2023
 - ✓ Khởi động Giai đoạn 2: 2023
 - ✓ Đưa Giai đoạn 2 vào hoạt động: 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua ___%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG MỸ LINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

V/v Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 22/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số ___ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho _____ cổ phần bằng ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần niêm yết	70.726.944
Số lượng cổ phần lưu hành	68.185.294
Số lượng cổ phiếu quỹ	2.541.650
Số lượng cổ phần chào bán	13.637.058
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá	136.370.580.000 đồng
Vốn điều lệ trước khi chào bán	707.269.440.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán	843.640.020.000 đồng
Tỷ lệ thực hiện	20% (tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành) tương đương tỷ lệ 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ

	phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Phương thức chào bán	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phần
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A được nhận quyền mua: $107 \times 20\% = 21,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận quyền mua 21 cổ phiếu, số quyền mua cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu được hủy bỏ.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	80%
Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến	Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Xử lý cổ phiếu không phát hành hết	Số cổ phiếu không phát hành hết được ĐHCĐTN 2021 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành.
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng sau khi chào bán	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ có thể được chuyển nhượng Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng duy nhất một (01) lần (Bên nhận chuyển

nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

ĐHĐCĐTN 2021 ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn và thủ tục cho việc chuyển quyền này.

Giá cổ phiếu bị pha loãng dự kiến sau khi chào bán Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể phát sinh rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán, bao gồm:

1. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu;
2. Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
3. Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
4. Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán.

Mức độ ảnh hưởng của những rủi ro này đều được trình bày chi tiết trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng để các cơ quan quản lý và cổ đông/nhà đầu tư được biết.

Thời gian thực hiện dự kiến Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: Tài trợ dự án “Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex”
- Tùy vào số vốn thu được thực tế, HĐQT sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu, và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tiến độ thực hiện của dự án và đảm bảo lợi ích chung của cổ đông.
- Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến nêu trên thì nguồn vốn thu được có thể được chuyển thành tiền gửi (ngân hàng) để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

III. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc chào bán.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐTN 2021 ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Xác định thời gian phát hành và thủ tục phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: _____%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG MỸ LINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
v/v: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Điều lệ mẫu”)
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 22/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số ___ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho _____ cổ phần bằng ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung **Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động** Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: _____%

Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
Điều 1. Định nghĩa		Bổ sung thêm các định nghĩa về “Vốn có quyền biểu quyết”, “Người điều hành doanh nghiệp”, “Người quản lý doanh nghiệp”, “Cổ đông”.
Điều 12. Quyền của cổ đông		Bổ sung thêm các quyền của Cổ đông theo Điều lệ mẫu. Bổ sung thêm các quyền dành cho Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.
	“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên...” có quyền được đề cử thành viên HĐQT và BKS.	Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên... ” mới có quyền được đề cử thành viên HĐQT và BKS.
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông		Bổ sung Quy định “Cổ đông không được rút vốn trừ trường hợp công ty mua lại cổ phần...”. Bổ sung nghĩa vụ “Bảo mật các thông tin được

Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
		Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật...”
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung quy định “Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.
	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ.	Bỏ điều khoản này
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung thêm Điều khoản qui định chung về quyền và nghĩa vụ của cổ đông (xem Dự thảo Điều lệ sửa đổi tại Điều 15, Khoản 1)
	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Sửa thành: “Quyết định <u>đầu tư</u> hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.”
		Bổ sung thêm điều khoản cần ĐHCĐ phê chuẩn: “Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”. (các đối tượng có liên quan)
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	Mọi hạn chế của Cổ đông đối với Đại diện theo Ủy quyền trong việc thực hiện các quyền của Cổ đông tương ứng tại Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.	Bỏ quy định này theo Điều lệ mẫu.
Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa thành: “Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. <u>Công ty phải công bố thông</u>

Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
		<u>tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng</u> ”.
	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa thành: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp”
	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về chương trình họp ĐHCĐ.	Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về chương trình họp ĐHCĐ.”
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Sửa thành: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung thêm: “Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.”
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến	Sửa thành: “Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.”
	Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận...	Sửa thành: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận...”
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung thêm quy định: “Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản

Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ...	<p>này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.”</p> <p>Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ...”</p>
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”	<p>Sửa thành: “Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”</p>
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị		<p>Bổ sung thêm quy định: “2. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>

Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
		Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 07 thành viên”.
Điều 28. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị		Bổ sung thêm: “ <u>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhân thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định</u> thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.”
Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến	Sửa thành: “Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ba (03) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến.”
Điều 35. Ứng cử, đề cử, thành viên Ban kiểm soát	Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.	Bỏ các quy định này
		Bổ sung thêm “Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.
	Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông	Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5%-10% đến dưới 10% 20% tổng số cổ phần có

Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
	hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60 % được đề cử tối đa năm (05) ứng viên	quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60 % được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
Điều 50. Con dấu <i>Article 50. Seal</i>		Bổ sung thêm: “Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử” <i>Supplemented: “The enterprise’s seals can be physical or digital as prescribed by e-transaction laws”</i>

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG MỸ LINH