



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02-2022/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2022

No: 02-2022/NQHĐQT

HCMC, 07 Feb 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOD RESOLUTIONS

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

**Thông qua dự báo kết quả kinh doanh năm
2022 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2022**

**Approving the 2022 performance forecast and 2022
AGSM organization plan**

Căn cứ/Pursuant to:

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

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

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

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02-2022/BBHĐQT/TK ngày 21/01/2022 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ.

The minutes of the Board of Directors' Meeting No.02-2022/BBHĐQT/TK dated 21 Jan 2022 of Century Synthetic Fiber Corporation

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ được tổ chức tại 102- 104-106 Bàu Cát, Quận Tân Bình, TP.HCM vào ngày 21/01/2022. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

The meeting of the Board of Directors ("BOD") of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 102-104-106 Bau Cat, Tan Binh District, HCMC on 21 Jan 2022. The Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:



QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thông qua đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc về dự báo kết quả kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu như sau:

Article 1: *Approved the proposal of Management team about the Company's business plan in 2022 with some criterion as follows:*

- Doanh thu thuần về bán hàng: 2.605,7 tỷ đồng;

Estimated net sales revenue of VND 2,605.7 billion;

- Lợi nhuận trước thuế: 340,3 tỷ đồng;

Estimated Pre-tax profit of VND 340.3 billion;

- Lợi nhuận sau thuế: 300,3 tỷ đồng.

Estimated Profit after tax of VND 300.3 billion;

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Article 2: *Passed the agenda for the 2022 Annual General Shareholder Meeting ("AGSM") as follows:*

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022:
ngày 02/03/2022;

Record date to finalize shareholders list to attend AGSM: 02 March 2022

- Ngày họp dự kiến: ngày 31/03/2022;

Date of meeting: 31 March 2022

- Địa điểm họp dự kiến: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.

Tentative venue: Windsor Plaza, 18 An Duong Vuong street, District 5, Ho Chi Minh City

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

The resolution is valid from the date of signing.

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

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

01892
NG TY
PHÂN
SỞI
IẾ K
TP.HỒ C

Nơi nhân/To:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRPERSON**



ĐANG MỸ LINH



THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

(The record date to finalize shareholders list to attend 2022 AGSM)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)

To: Vietnam Securities Depository Center (“VSD”)

Tên Tổ chức phát hành/Name of Issuer: Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ/Century Synthetic Fiber Corporation

Tên giao dịch/Trading Name: Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ/Century Synthetic Fiber Corporation

Trụ sở chính/Head Office: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. HCM, Việt nam/B1-1 North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCM, Vietnam

Điện thoại/Tel: (028) 3790 7565 Fax:(028)3790 7566

**Chúng tôi thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau/
We hereby inform VSD of the record date to finalize the shareholder list:**

Tên chứng khoán/Name of Securities: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ/Share of Century Synthetic Fiber Corporation

Mã chứng khoán/Ticker: STK

Loại chứng khoán/Type of securities: Cổ phiếu phổ thông/Common share

Mệnh giá giao dịch/Par value: 10.000 đồng/VND10,000

Sân giao dịch/Exchange: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng/Record date to finalize shareholder list: **02/03/2022**

Lý do và mục đích/Reason and purpose: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐTN 2022”)/ to attend Annual General Shareholder Meeting (“2022 AGSM”).

Tỉ lệ thực hiện/Voting ratio: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết/1 share – 1 vote

Thời gian thực hiện/Exercise date: **31/03/2022**

Địa điểm thực hiện/Exercise venue: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM, Việt Nam/Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong Str., District 5, HCMC, Vietnam

Nội dung họp ĐHĐCĐTN 2022/Agenda of 2022 AGSM:

- a. Dự báo kết quả kinh doanh năm 2022;
Performance forecast for 2022
- b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
Profit Distribution Plan for the year of 2021;
- c. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022;
Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2022;
- d. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
Proposal on Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2022;
- e. Các vấn đề khác.
Other matters.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau

We hereby request VSD to finalize and send to us the list of shareholders as at the above mentioned record date to the following address:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)/ *Address to receive hard copy:*
 - Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ/*Branch of Century Synthetic Fiber Corporation*
 - Địa chỉ/*Address:* Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt nam/*Road No. 8, Trang Bang Industrial Zone, Trang Bang District, Tay Ninh Province, Vietnam*
 - Điện thoại/*Tel:* (+276) 389 9537 Fax: (+276) 389 9536
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu/*Email address:* ir@century.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm

We hereby certify that the information in the shareholder list will be used according to the above mentioned purpose and in accordance with VSD's regulation. We shall be fully responsible for any violation.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/*Mentioned above;*
- HOSE;
- Lưu văn phòng/STK's archive.

