

Số/No: 335-22/CV-CTTK

TP.HCM/Hochiminh city, ngày/date 19 tháng/month 12 năm/year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM

INFORMATION DISCLOSURE
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sợi Thẻ Ký
Organization name: Century Synthetic Fiber Corporation
- Mã chứng khoán/Ticker: STK
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B1-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Headquarter office: Lot B1-1, North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCMC.
- Điện thoại/Tel.: (+84.276) 388 7565
- Fax: (+84.276) 388 7566
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Triệu Hòa - Chức vụ: Tổng giám đốc
Spokesman: Dang Trieu Hoa – Title: Managing Director
- Loại thông tin công bố/Type of information disclosure:
 định kỳ/periodic bất thường/irregular 24h/24 hours theo yêu cầu/on demand

Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

1. Nghị quyết HĐQT số 24-2022/NQHĐQT ngày 19/12/2022 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.
BOD Resolution No.24-2022/NQHĐQT dated on 19 Dec 2022 approving the remuneration payment of BOD and BOS.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19.12.2022 tại đường dẫn :
<https://theky.vn>

This information was published on the Company's website on 19 Dec, 2022 at the link: <https://theky.vn>
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội
dung các thông tin đã công bố./

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/Attachments

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT;
Documents related to the information
disclosure;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ON BEHALF OF THE COMPANY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/MANAGING DIRECTOR *ML*



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Số/No: 24 -2022/NQHĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

**V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT
và BKS năm 2022**

BOD RESOLUTIONS

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

**Re: Approving the remuneration payment of the
Company's BOD and BOS FY2022**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- *The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 31/03/2022;
GSM Resolution No.01-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated on 31/03/2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 26.-2022/BBHHĐQT/TK ngày 19/12/2022 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No.26.-2022/BBHHĐQT/TK dated 19/12/2022 of Century Synthetic Fiber Corporation

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Căn cứ Điều 7, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 31/03/2022, tổng mức thù lao năm 2022 chi trả cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty lần lượt là 1.275.000.000 đồng và 180.000.000 đồng, Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS như sau:

Article 1: Pursuant to Article 7 of GSM Resolution No.01-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated on 31/03/2022, the total remuneration FY2022 paid for the BOD and the BOS of VND1,275,000,000 and VND180,000,000, respectively, the BOD Chairperson decided the allocated amount for each member of the BOD and the BOS, as follows:

Họ và tên/Full name	Chức vụ/Title	Thù lao chi trả/Amount
Đặng Mỹ Linh	Chủ tịch HĐQT <i>Chairperson</i>	150.000.000
Đặng Triệu Hòa	Phó chủ tịch HĐQT <i>Vice chairperson</i>	150.000.000
Đặng Hương Cường	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	150.000.000
Võ Quang Long	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	150.000.000
Cao Thị Quế Anh	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent BOD member</i>	225.000.000
Chen Che Jen	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent BOD member</i>	225.000.000

Nguyễn Quốc Hương	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent BOD member</i>	225.000.000
Tổng mức thù lao của HĐQT <i>Total BOD's remuneration</i>		1.275.000.000
Nguyễn Tự Lực	Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>	60.000.000
Đinh Ngọc Hoa	Thành viên BKS <i>BOS member</i>	60.000.000
Hoàng Nữ Mộng Tuyền	Thành viên BKS <i>BOS member</i>	60.000.000
Tổng mức thù lao của BKS <i>Total BOS's remuneration</i>		180.000.000

018827
 NG TY
 PHÂN
 SỞI
 Ế KÝ
 PHỔ CH

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc chi trả, hạch toán các khoản thù lao cho các đối tượng liên quan nói trên.

Article 2: Agreed to authorize the Company's Managing Director to implement tasks related to the remuneration's payment and accounting records for above-mentioned related members.

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

Article 3: The resolution is valid from the date of signing.

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

Members of BOD, BOS, management team and relevant members are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Archiving:

- SSC, HOSE;
- Thành viên HĐQT/BOD members;
- Ban TGĐ/BOM;
- Ban kiểm soát/BOS;
- Lưu VT/Office storing;

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



ĐẶNG MỸ LINH

