

Số: 01-22/CV-CTTK

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 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**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ
 - Mã chứng khoán: STK
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lô B1-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM
 - Điện thoại: (+84.276) 388 7565
 - Fax: (+84.276) 388 7566
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Triệu Hòa
Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- ✓ Nghị quyết HĐQT số 03-2022/NQHĐQT ngày 10/03/2022 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
 - Thư mời dự họp
 - Giấy ủy quyền
 - Thẻ biểu quyết từ xa
 - Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu
 - Phiếu biểu quyết
 - Các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc
CBTT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số/No: 03 -2022/NQHĐQT/TK

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2022

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION
Re: Approving the 2022 AGSM's documents

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03 -2022/BBHĐQT/TK ngày 10./3 /2022 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No. 03-2022/BBHĐQT/TK dated Mar 10th 2022 of Century Synthetic Fiber Corporation

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 với một số chỉ tiêu như sau:

Article 1: *Approved the consolidated audited financial statements FY2021 with some criterion as follows:*

- Doanh thu thuần về bán hàng: 2.042,4 tỷ đồng;
Net sales revenue of VND2,042.4 billion;
- Lợi nhuận trước thuế: 285,7 tỷ đồng;
Pre-tax profit of VND285.7 billion;
- Lợi nhuận sau thuế: 278,4 tỷ đồng.
Profit after tax of VND278.4 billion;

Điều 2: Thông qua đề xuất phương án chia cổ tức 2021 như sau:

Article 2: *Agreed on the proposal of dividend payment for the fiscal year 2021 as follows:*

- Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 15% /mệnh giá;
Dividend payment in cash, 15% of par value

Phương án đề xuất này dựa trên số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021.

This proposal based on 2021 consolidated audited financial statements.

Điều 4: Thông qua các tờ trình cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, bao gồm:

Article 4: *Passed the Proposals to be approved at 2022 Annual General Shareholder's Meeting, as follows:*

Bao gồm các tài liệu sau:



Including these following items:

- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021
2021 audited consolidated financial statements
- Báo cáo của HĐQT năm 2021
2021 Board of Director's Report
- Báo cáo của BKS năm 2021
2021 Board of Supervisor's Report
- Các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2022
2022 AGSM's proposals
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022
Draft of 2022 AGSM's Resolutions

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.

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

1892
IG TY
PHÂN
SỞ
Ế K
PHỐC

Nơi nhận/To:

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

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



ĐANG MỸ LINH





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Kính mời Cổ đông:

Số ĐKSH: _____ ngày cấp:

Số cổ phần có quyền dự họp: **cổ phần**

- Thời gian: 09h00 ngày 31 tháng 03 năm 2022**
- 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 **02/03/2022**. 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 **30/03/2022** theo địa chỉ sau:
Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông
+ Điện thoại: (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 **30/03/2022**.
- 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 2021 nếu mang theo các giấy tờ trong mục này đến Đại hội.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được công bố chi tiết tại website Công ty: www.thekey.vn (mục "Quan hệ cổ đông"/Lưu trữ/Đại hội cổ đông 2022) từ ngày **10/02/2022**.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 09h00 ngày 31 tháng 03 năm 2022

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 2021
- 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 2021 đã kiểm toán;
 2. Báo cáo của HĐQT năm 2021;
 3. Báo cáo của BKS năm 2021;
 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021;
 5. Dự báo kết quả kinh doanh năm 2022;
 6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022;
 7. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
 8. Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 9. Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 10. Phương án bán cổ phiếu quỹ

III. THẢO LUẬN

IV. BIỂU QUYẾT

V. BẾ MẠC

- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
- Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
- Tuyên bố bế mạc.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG MỸ LINH



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số CMND/GCNDKDN:.....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/ GCNDKDN:

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 Thép Kỹ:

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 2022 của Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỹ 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 2022 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)

18
IG
PH
3C
Ế
TP



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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 - Tòa 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: (0267) 389 9537 (ext 113)

+ Email: ir@century.vn



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

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sợi Thế 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 Thế Kỳ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **02/03/2022** được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
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 2022 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. **Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết**
 - a. Thẻ biểu quyết
 - Trên Thẻ 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
 - **THẺ BIỂU QUYẾT: có hai loại Thẻ biểu quyết:**
 - (i) **Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:** dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp. Trong Thẻ biểu quyết gồm các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2022 và được bỏ trực tiếp vào thùng phiếu kín tại Đại hội;
 - (ii) **Thẻ 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

92
TY
IAT
II
K
HC



biểu quyết bằng hình thức thư bảo đảm thông qua việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội vào mẫu “**Thẻ 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 Thể Kỳ trước **16h00** ngày **30/03/2022** để Công ty tổng hợp kết quả chuẩn bị cho Đại hội.

(Lưu ý: ngày **30/03/2022** là ngày Công ty Sợi Thể Kỳ nhận được Thẻ biểu quyết của cổ đông. Đối với những thẻ biểu quyết Công ty nhận được sau **16h00** ngày **30/03/2022** sẽ được xem là không hợp lệ)

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

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

Hoặc

- Văn phòng đại diện CTCP Sợi Thể 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: (0267) 389 9537 (ext 113)
+ Email: ir@century.vn

b. Phiếu biểu quyết

- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin:
 - +Mã Phiếu biểu quyết (là mã số cổ đông);
 - +Tên cổ đông;
 - +Tên người ủy quyền (nếu có);
 - + Số cổ phiếu sở hữu/ được ủy quyền.
- **PHIẾU 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 giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến.

8. Hình thức biểu quyết

- Biểu quyết bằng giơ **PHIẾU 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 **THẺ 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 thẻ 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 Thẻ 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 Thẻ biểu quyết

- Thẻ 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 Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu từ xa thì phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
 - o Thẻ 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 Thẻ 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;
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ.
- Trong trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ 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 Thẻ biểu quyết

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

- Đối với các Thẻ biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Thẻ 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.
- Thẻ 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

- Thẻ 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 Thẻ biểu quyết từ xa sẽ được kiểm tra cùng với các Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
 - Thẻ 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.
 - Trường 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





THẺ BIỂU QUYẾT TỪ XA BẰNG HÌNH THỨC GỬI THƯ BẢO ĐẢM

I. ĐỐI TƯỢNG BIỂU QUYẾT BẰNG THƯ BẢO ĐẢM:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **02/03/2022**.
- 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:

Quốc tịch:

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 thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ 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 2022).

- | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021 | 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 2021 | 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 2021 | 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 2022 | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022 | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 7. Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 9. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 10. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 11. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ | Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
| 12. Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ | 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))



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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 ĐHCĐ 2022**” được đính kèm theo thư mời ĐHCĐ 2022 hoặc xem trực tuyến tại website công ty <http://theky.vn>, mục Quan hệ cổ đông/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2022.
- 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 Kỳ trước 16h00 ngày 30/03/2022 để Công ty tổng hợp kết quả chuẩn bị cho Đại hội.*
(Lưu ý: ngày 30/03/2022 là ngày Công ty Sợi Thế Kỳ nhận được Thẻ biểu quyết của cổ đông. Đối với những thẻ biểu quyết Công ty nhận được sau 16h00 ngày 30/03/2022 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 Kỳ*

- *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 Kỳ, Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng,
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***

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2022
31/03/2022

VOTING BALLOT
2022 Annual General Shareholder Meeting
March 31st 2022

Họ và tên cổ đông (*Name of shareholder*):

CMND/Hộ chiếu/GCNKD (*ID No./Passport No./BCR. No.*):

Số cổ phần sở hữu (*Number of owning shares*):

Người được ủy quyền (nếu có) (*Authorized party (if any)*):

STT. No.	Nội dung Contents	Biểu quyết (đánh ✕ hoặc ✓ vào ô trống) Voting (✕ or ✓)		
		Đồng ý Agree	Không đồng ý Disagree	Không có ý kiến No opinion
1	Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán <i>The 2021 audited financial statements</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị <i>BOD Report FY2021;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm Soát; <i>BOS Report FY2021</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2021</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Dự báo kết quả kinh doanh năm 2022 <i>Performance forecast FY2022</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022 <i>Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2022</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 <i>Remuneration regime for BOD and BOS in fiscal year 2022</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ <i>Internal rule on Corporate Governance of Century Synthetic Fiber Corporation</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị <i>Regulation on operation of the Board of Directors</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát <i>Regulation on operation of the Board of Supervisors</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022 <i>Plan of share offering under private placement 2022</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Phương án bán cổ phiếu quỹ 2022 <i>Plan of treasure stock sale 2022</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

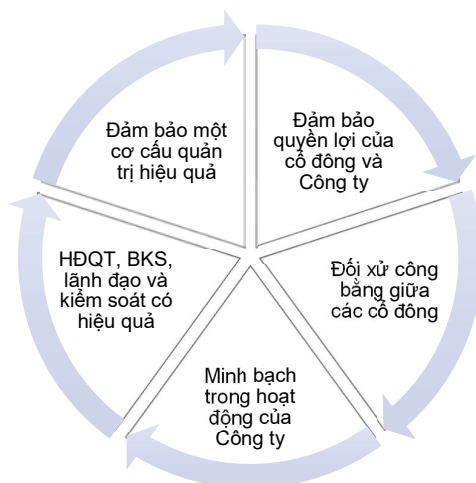
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
SHAREHOLDER/AUTHORIZED PERSON
 (ký, ghi rõ họ tên/sign, full name)

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I.1 Mô hình quản trị

- ❖ Sợi Thế Kỳ 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. 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



I.2 Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, không có thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

I.3 Thông tin về Hội đồng quản trị

Giới thiệu thành viên Hội đồng Quản trị																		
	<p>1. Bà Đặng Mỹ Linh (50 tuổi) Ngày sinh: 19/01/1972 CMND số: 023323687 Ngày cấp: 16/02/2011 Trình độ văn hóa: Cao học Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh Quá trình công tác</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Đơn vị công tác</th><th>Chức vụ</th></tr></thead><tbody><tr><td>1993-1999</td><td>Worldtex Enterprise Co, .Ltd</td><td>Trợ lý TGD</td></tr><tr><td>2000-2020</td><td>CTCP Sợi Thế Kỳ</td><td>Thành viên HĐQT</td></tr><tr><td rowspan="2">2001-nay</td><td>CTCP đầu tư thương mại Liên An</td><td>TGD</td></tr><tr><td>Công ty TNHH MTV PT BĐS Khải Tiến</td><td>Chủ tịch</td></tr><tr><td>2020-nay</td><td>CTCP Sợi Thế Kỳ</td><td>Chủ tịch HĐQT</td></tr></tbody></table> <p>Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Thời gian bổ nhiệm: 14/02/2020</p>		Đơn vị công tác	Chức vụ	1993-1999	Worldtex Enterprise Co, .Ltd	Trợ lý TGD	2000-2020	CTCP Sợi Thế Kỳ	Thành viên HĐQT	2001-nay	CTCP đầu tư thương mại Liên An	TGD	Công ty TNHH MTV PT BĐS Khải Tiến	Chủ tịch	2020-nay	CTCP Sợi Thế Kỳ	Chủ tịch HĐQT
	Đơn vị công tác	Chức vụ																
1993-1999	Worldtex Enterprise Co, .Ltd	Trợ lý TGD																
2000-2020	CTCP Sợi Thế Kỳ	Thành viên HĐQT																
2001-nay	CTCP đầu tư thương mại Liên An	TGD																
	Công ty TNHH MTV PT BĐS Khải Tiến	Chủ tịch																
2020-nay	CTCP Sợi Thế Kỳ	Chủ tịch HĐQT																
	<p>2. Ông Đặng Triệu Hòa (53 tuổi) Ngày sinh: 19/10/1969 CMND số: 079069011874 Ngày cấp: 11/08/2021 Trình độ văn hóa: Đại học Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh Quá trình công tác</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Đơn vị công tác</th><th>Chức vụ</th></tr></thead><tbody><tr><td>1991 - 1995</td><td>Công ty TNHH TM-DV Việt Phú</td><td>Giám Đốc</td></tr><tr><td>1995 - 2000</td><td>Công ty TNHH TM-DV Hoàn Á</td><td>Giám Đốc</td></tr><tr><td>2000 – 02/2020</td><td>Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ</td><td>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</td></tr><tr><td>02/2020</td><td>Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ</td><td>Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD</td></tr></tbody></table> <p>Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Thời gian bổ nhiệm: 14/02/2020</p>		Đơn vị công tác	Chức vụ	1991 - 1995	Công ty TNHH TM-DV Việt Phú	Giám Đốc	1995 - 2000	Công ty TNHH TM-DV Hoàn Á	Giám Đốc	2000 – 02/2020	Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	02/2020	Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD		
	Đơn vị công tác	Chức vụ																
1991 - 1995	Công ty TNHH TM-DV Việt Phú	Giám Đốc																
1995 - 2000	Công ty TNHH TM-DV Hoàn Á	Giám Đốc																
2000 – 02/2020	Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD																
02/2020	Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD																
	<p>3. Ông Đặng Hương Cường (46 tuổi) Ngày sinh: 04/07/1976 CMND số: 023323688 Ngày cấp: 12/07/2014 Trình độ văn hóa: Đại học Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh Quá trình công tác</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Đơn vị công tác</th><th>Chức vụ</th></tr></thead><tbody><tr><td>2004-nay</td><td>CT TNHH P.A.N Châu Á</td><td>Giám đốc</td></tr><tr><td>2005-nay</td><td>CTCP Sợi Thế Kỳ</td><td>Thành viên HĐQT</td></tr></tbody></table> <p>Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Thời gian bổ nhiệm: 2005</p>		Đơn vị công tác	Chức vụ	2004-nay	CT TNHH P.A.N Châu Á	Giám đốc	2005-nay	CTCP Sợi Thế Kỳ	Thành viên HĐQT								
	Đơn vị công tác	Chức vụ																
2004-nay	CT TNHH P.A.N Châu Á	Giám đốc																
2005-nay	CTCP Sợi Thế Kỳ	Thành viên HĐQT																

**4. Bà Cao Thị Quế Anh (56 tuổi)**

Ngày sinh: 17/04/1966

CMND số: 025490567 Ngày cấp: 08/10/2011 Trình độ văn hóa: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá thực phẩm

Quá trình công tác

	Đơn vị công tác	Chức vụ
1991-2003	Cộng Hoà Ba Lan	Kinh doanh tự do
2003-2008	Thành phố Hồ Chí Minh	Kinh doanh tự do
2008 - nay	Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Xanh	TGD
2009-2012	Công ty Cổ Phần Chứng khoán Quốc tế	TV Hội đồng đầu tư, TV HĐQT, CT HĐQT
2015-nay	Công ty Sợi Thế Kỷ	TV HĐQT

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT

Thời gian bổ nhiệm: 2015

**5. Ông Võ Quang Long (44 tuổi)**

Ngày sinh: 28/10/1978

CMND số: 024937902 Ngày cấp: 02/07/2008

Trình độ văn hóa: Cao học

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006-2009	Công ty quản lý quỹ ACB	Trưởng phòng đầu tư
1/2010-9/2010	HD Bank	Trưởng phòng đầu tư
10/2010-01/2018	OCB	Phó GD Kinh doanh tiền tệ và đầu tư
02/2018-nay	CTCP tư vấn đầu tư Hướng Việt	TGD
2018-nay	Công ty Sợi Thế Kỷ	TV HĐQT

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT

Thời gian bổ nhiệm: 2018

**6. Ông Chen Che Jen (58 tuổi)**

Ngày sinh: 10/12/1964

CMND số: 307302750 Ngày cấp: 10/06/2013

Trình độ văn hóa: Đại học

Trình độ chuyên môn: Công nghệ

Quá trình công tác

	Đơn vị công tác	Chức vụ
1990-1997	Formosa Taffeta Co., Ltd	Kinh doanh
1997-1999	Formosa Taffeta HK	Giám đốc
2002-nay	Formosa Taffeta VN	Giám đốc Marketing
2018-nay	Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ	Thành viên HĐQT

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT

Thời gian bổ nhiệm: 2018

**7. Ông Nguyễn Quốc Hương (51 tuổi)**

Ngày sinh: 03/11/1971

CMND số: 001071016584

Ngày cấp: 21/03/2018

Trình độ văn hóa: Cao học

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

	Đơn vị công tác	Chức vụ
2013-2014	Ngân hàng Eximbank	Tổng giám đốc
2014-2017	Ngân hàng Eximbank	Phó Tổng giám đốc
2018	Kinh doanh tự do	

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT

Thời gian bổ nhiệm: 2018

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

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%
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 2021**I.4.1 Các cuộc họp HĐQT**

- HĐQT đã tiến hành 21 cuộc họp thông qua hình thức trực tiếp và gửi thư xin ý kiến để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.
- HĐQT đã ban hành 21 Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- 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	21/21	100%	
2	Ông Đặng Triệu Hòa	Phó CT.HĐQT	21/21	100%	
3	Ông Đặng Hướng Cường	TV.HĐQT	17/21	81%	Công tác ở nước ngoài do dịch Covid nên chưa về nước được
4	Bà Cao Thị Quế Anh	TV.HĐQT	21/21	100%	
5	Ông Võ Quang Long	TV.HĐQT	21/21	100%	
6	Ông Chen Che Jen	TV.HĐQT	21/21	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Hương	TV.HĐQT	21/21	100%	

I.4.2 Các cuộc họp riêng của Thành viên HĐQT độc lập

Không có.

I.4.3 Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2021/NQHĐQT	20/01/2021	Thông qua dự báo kết quả kinh doanh 2021
2	02-2021/NQHĐQT	21/01/2021	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại HD Bank
3	03-2021/NQHĐQT	04/03/2021	Thông qua ngày chốt quyền ĐHCĐ TN 2021
4	04-2021/NQHĐQT	29/03/2021	Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ 2021
5	05-2021/NQHĐQT	30/03/2021	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại OCB
6	06-2021/NQHĐQT	19/04/2021	Thông qua các giao dịch đối với bên liên quan
7	07-2021/NQHĐQT	19/04/2021	Thông qua việc đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sợi Unitex
8	08-2021/NQHĐQT	19/04/2021	Thông qua việc bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ TN 2021
9	08A-2021/NQHĐQT	15/05/2021	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại EximBank.
10	09-2021/NQHĐQT	18/05/2021	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại Vietcombank
11	10-2021/NQHĐQT	28/06/2021	Thông qua ngày chốt quyền trả cổ tức năm 2020
12	11-2021/NQHĐQT	14/07/2021	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH E&Y VN kiểm toán BCTC năm 2021
13	12-2021/NQHĐQT	07/09/2021	Thông qua việc phân bổ trách nhiệm và quyền hạn quyết định cho Dự án Unitex
14	13A-2021/NQHĐQT	25/10/2021	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán
15	13B-2021/NQHĐQT	25/10/2021	Thông qua tỷ lệ chào bán thành công, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết.
16	13C-2021/NQHĐQT	25/10/2021	Thông qua hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu
17	14-2021/NQHĐQT	28/10/2021	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty E.dye Việt Nam
18	15-2021/NQHĐQT	05/11/2021	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
19	16-2021/NQHĐQT	23/11/2021	Thông qua việc vay vốn từ ngân hàng VCB cho dự án Unitex
20	17-2021/NQHĐQT	06/12/2021	Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
21	18-2021/NQHĐQT	21/12/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng CTBC

I.4.4 Tình hình triển khai các nghị quyết ĐHCĐ

Hình thức họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày họp: 22/04/2021

STT	Nội dung thông qua Nghị quyết ĐHCĐ 2021	Kết quả thực hiện
1.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020: Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá)	Đã chi trả cổ tức cho năm tài chính năm 2020 vào ngày 02/08/2021.
2.	Thông qua dự báo doanh thu - lợi nhuận năm 2021 - Doanh thu: 2.357 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 248.2 tỷ đồng	Kết quả thực hiện năm 2021: - Doanh thu: 2.042 tỷ đồng (đạt 87% kế hoạch); - Lợi nhuận sau thuế: 278,6 tỷ đồng (đạt 112,2% kế hoạch)/
3.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021	Đã lựa chọn Công ty kiểm toán E&Y Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2021.
4.	Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 - Thù lao cho HĐQT: 1 tỷ và 275 triệu đồng - Thù lao cho BKS: 180 triệu đồng;	Đã thực hiện chi trả ngày 30/12/2021.
5.	Thông qua Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025	Đã thực hiện triển khai Dự án Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex
6.	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng	Đang trong quá trình xin Giấy phép chào bán từ Ủy ban chứng khoán nhà nước
7.	Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty	Đã thực hiện điều chỉnh và công bố thông tin vào ngày 22/04/2021.

Hình thức họp: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 29/12/2021

STT	Nội dung thông qua Nghị quyết ĐHCĐ 2021	Kết quả thực hiện
1.	Thông qua Phương án sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ để phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động	Công ty sẽ triển khai vào năm 2022.
2.	Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu	Công ty đã thực hiện và làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng vốn.

I.4.5 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.

I.4.6 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
6. Đinh Ngọc Hoa – Thành viên BKS
7. Hoàng Nữ Mộng Tuyền – Thành viên BKS

I.4.7 Các tiểu ban HĐQT

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

I.4.8 Đánh giá hoạt động của HĐQT

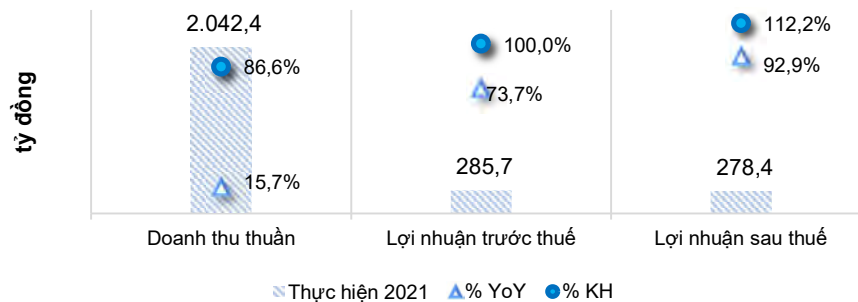
Hoạt động cốt lõi	Kết quả đạt được năm 2021
Lãnh đạo – kiểm soát	Trong năm 2021, mặc dù do diễn biến của dịch Covid phức tạp, HĐQT vẫn theo dõi chặt chẽ hoạt động của

	Ban điều hành; chỉ đạo và đưa ra phương hướng thay đổi chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn. HĐQT điều kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua từng Quý.
Quyết định chiến lược đầu tư	Thông qua các quyết định về việc đầu tư dự án tăng công suất, huy động vốn vay và vốn chủ sở hữu. Thông qua các dự án hợp tác khác nhằm đa dạng hóa chiến lược kinh doanh, nhất là khi môi trường kinh doanh có nhiều thách thức.

- Cơ cấu của HĐQT đảm bảo tuân thủ qui định khi có 3/7 thành viên HĐQT độc lập.
- 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.

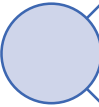
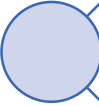
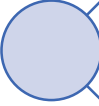

I.4.9 Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty và hoạt động của Ban điều hành

❖ Kết quả kinh doanh năm 2021



❖ 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 2021

 Kiểm soát chặt chẽ cân cân chi phí-lợi nhuận, quản lý chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh	<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. • Đạt tỷ trọng sợi tái chế, đạt 50% trên doanh thu. • Phát triển thị trường Mỹ, doanh thu xuất khẩu tại thị trường Mỹ tăng từ 3,8% 2020 lên 4,5% năm 2021. • 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... • Đã triển khai dự án tăng công suất mới
 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 các dự án đầu tư mở rộng tăng công suất	

2. Thành tựu đạt được

- Mặc dù Quý 3 năm 2021 Công ty gặp nhiều khó khăn giãn cách xã hội kéo dài, Công ty đã nhanh chóng phục hồi vào Quý 4 và nỗ lực để vượt kế hoạch lợi nhuận 12%.
- Chiến lược kinh doanh linh hoạt, tiết giảm hao phí nhà máy, biên lợi nhuận gộp đạt 18,3% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vẫn đạt 22% năm 2021.
- 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

- Cần phải tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và phát triển thêm khách hàng thương hiệu để duy trì tốc độ tăng trưởng của Công ty.
- Tập trung triển khai dự án mở rộng công suất để tăng quy mô và mở rộng thị trường cho Công ty.

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

Môi trường	Lao động	Cộng đồng xã hội
- HĐQT đánh giá cao Công ty đã có những sáng kiến trong việc bảo vệ môi trường; ngoài việc tăng tỷ lệ sợi tái chế lên 50% trên doanh thu và tăng sản lượng tiêu thụ sợi màu (tăng gấp 2 lần so với năm 2020), Công ty đã lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái, giúp góp phần giảm phát thải nhà kính.	- Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến khá phức tạp trong Quý 2 và Quý 3 năm 2021, Công ty vẫn đảm bảo được chế độ phúc lợi cơ bản cho người lao động; các vấn đề về đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trên diện rộng.	- Công ty vẫn thực hiện tốt các nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách nhà nước và chi trả đúng hạn cho nhà cung ứng.

<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đã và đang xây dựng và đi vào hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ khâu nguyên vật liệu đến khâu thành phẩm: phế phẩm lại được tái sản xuất thành nguyên vật liệu. - Ngoài ra Công ty còn tái sử dụng ống giấy, các vật liệu đóng gói khác. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 tăng 5% với với năm 2020; - Các chế độ thưởng lễ, Tết và hiệu quả hoạt động kinh doanh vẫn được duy trì đầy đủ và đúng hạn, giúp ổn định cuộc sống cho người lao động. 	
--	--	--

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

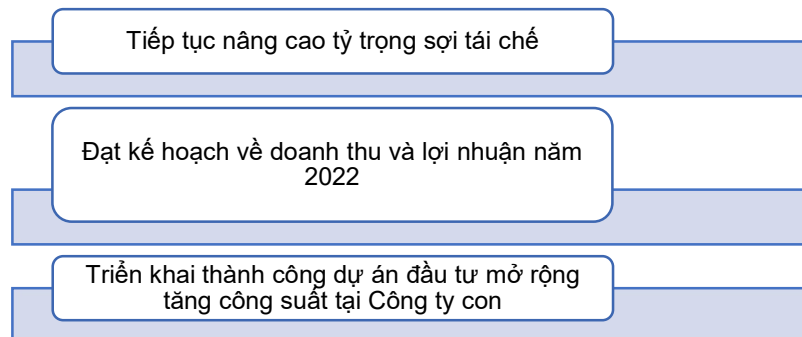
✓ Phương thức giám sát

- 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 2021.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2021 nhìn chung đạt mục tiêu đã đề ra.
- Ban điều hành cần phải nỗ lực hơn trong năm 2022 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.

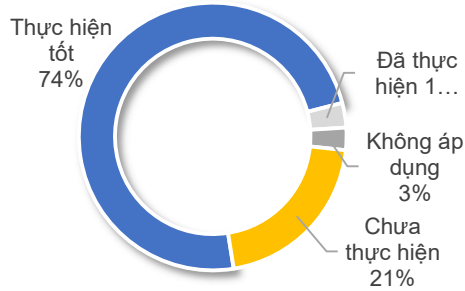
3. Các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra năm 2022



I.4.10 Đánh giá tình hình thực hiện quản trị Công ty năm 2021

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

Dựa theo chuẩn mực quản trị Công ty của khu vực ASEAN (ASEAN Corporate Governance Scorecards), Sợi Thế Kỷ đã thực hiện tốt 108/146 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

Tình hình thực hiện quản trị Công ty theo pháp luật

Quy định	Lý do chưa thực hiện theo quy định	Hướng khắc phục
1. Công ty chưa thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10, Điều 30 Nghị định 05/2019/NĐ-CP	Công ty chưa tìm được nhân sự phù hợp để thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.	Công ty sẽ tiếp tục tìm nhân sự có chuyên môn để thực hiện chức năng này.
2. Công ty có Tổng giám đốc là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, chưa đáp ứng quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020.	Công ty chưa tìm được nhân sự có đủ năng lực và chuyên môn để đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.	Công ty sẽ tiếp tục tìm nhân sự có chuyên môn phù hợp để đảm nhiệm vị trí này.

I.5 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2022

- 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 2022.
- 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.

I.6 Kế hoạch nâng cao chất lượng quản trị Công ty năm 2022

- HĐQT rà soát các quy định và thông lệ quản trị tốt, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành để thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ cũng như các ủy ban kiểm toán cho Công ty.

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

I.1 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)

	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 Tuyền	
	<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	
	Năm sinh	1990
	Trình độ học vấn	Cử nhân
	Quá trình làm việc	2012 – 2019: Trưởng nhóm kinh doanh, STK 2019 – 2020: Trợ lý 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 VT 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 kiêm nhiệm trong BKS của	Tỷ lệ

					các công ty khác	
1	Nguyễn Tự Lực	Trưởng BKS	0	0%	-	-
2	Hoàng Nữ Mộng Tuyền	Thành viên BKS	1.147	0,0016%	-	-
3	Đình Ngọc Hoa	Thành viên BKS	5.008	0,007%	-	-

I.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2021 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.

I.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 2020	21/01/2021	Thống nhất 100%
2	Thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2021	27/04/2021	Thống nhất 100%
3	Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động Quý 2 và 6 tháng năm 2021	28/08/2021	Thống nhất 100%
4	Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động Quý 3 và 9 tháng 2021.	28/11/2021	Thống nhất 100%

I.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

I.3.1 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 2020:

Thời gian thực hiện

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2021	So sánh với thực hiện năm 2020	So sánh với kế hoạch năm 2021
Doanh thu thuần	2,042.4	15.7%	86.6%
Lợi nhuận trước thuế	285.7	73.7%	100.0%
Lợi nhuận sau thuế	278.4	92.9%	112.2%

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính hợp nhất

Chỉ tiêu	Đơn vị	Hợp nhất		
		2021	2020	So sánh
Khả năng thanh toán				
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1.38	1.11	0.27
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.72	0.41	0.31
Cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.26	0.25	0.01
Hệ số Nợ vay/Tổng tài sản	Lần	0.16	0.16	-
Tỷ suất sinh lời				
Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS)	%	13.63%	8.18%	5.45%
Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	14.12%	8.47%	5.65%
Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	22.12%	13.33%	8.79%

Công bố thông tin

Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định về việc công bố thông tin của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

I.3.2 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 2021, 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.

I.3.3 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 2021 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 2021, 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.

I.3.4 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 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại 31/12/2021, 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.

I.3.5 Đánh giá của BKS về sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGD trong năm 2021

- 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 tư 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.

I.3.6 Kết quả giải quyết khiếu nại của Cổ đông đối với Công ty (nếu có)

Trong năm 2021, 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.

I.3.7 Kiến nghị và phương hướng hoạt động của BKS đối với 2020

- Kế hoạch hoạt động năm 2022 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.

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 MEETING PROPOSALS**

V/v Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2021 Re: Profit distribution for the fiscal year 2021

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;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 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;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam
The 2021 Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2021, 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 2021 như sau:
Based on the consolidated business result of 2021, the Board of Directors (“the BOD”) would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting (“AGSM”) on FY2021 profit distribution plan as follows:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021
Consolidated Business result of 2021

Doanh thu thuần <i>Sales revenue</i>	Đồng <i>VND</i>	2.042.388.712.623
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Đồng <i>VND</i>	285.673.499.556
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Đồng <i>VND</i>	278.414.587.306

2. Phân phối lợi nhuận của năm 2021
2021 Profit distribution

Cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá) <i>Dividend in cash (15%/par value)</i>	Đồng <i>VND</i>	102.277.941.000
Lợi nhuận chưa phân phối <i>Undistributed earnings</i>	Đồng <i>VND</i>	176.136.646.306

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.

Note: *The cash dividend will be based on the number of outstanding shares at the record date of shareholders list entitled to receive dividends, the maximum amount of dividends shall not exceed VND102,277,941,000, the*

treasury shares (if any) will not receive the dividend.

Ủy quyền/Authorization:

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.

AGSM will authorize the BOD to decide all issues relating to dividend payment in cash and in shares in accordance with the prevailing regulations.

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

The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BE HALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRPERSON



Lưu ý/ Notes:

Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt.

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER
MEETING PROPOSALS**

V/v Dự báo kết quả kinh doanh 2022

Re: Performance Forecast for year 2022

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;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 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;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam
The 2021 Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự báo kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

Based on the Consolidated business result of 2021, the Board of Directors (“the BOD”) would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting (“AGSM”) on 2022 performance forecast as follows:

Chỉ tiêu KPIs	Dự báo năm 2022 2022 Forecast	Thực hiện năm 2021 2021 Actual	Dự báo/Thực hiện Forecast/Actual
Tổng doanh thu (đồng) <i>Total sales revenue (VND)</i>	2.605.732.634.406	2.042.388.712.623	27,6%
Lợi nhuận sau thuế (đồng) <i>Profit after tax (VND)</i>	300.270.851.006	278.414.587.306	7,9%

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

The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.

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





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số/No: 03-2022/TTHĐQT/TK

TP.HCM ngày 31 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER
MEETING PROPOSALS**

V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty
Kiểm toán độc lập tài chính cho năm 2022

*Re: Authorization to the BOD to appoint the
independent audit firm for the fiscal year 2022*

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;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 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;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
The 2020 Financial Report has been audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ 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 2022 cho Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ**”. Theo đó, sẽ lựa chọn 1 trong 3 công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

*Pursuant to the proposal of the Board of Supervisor, the Board of Director (“the BOD”) would like to request the Annual General Shareholder Meeting (“AGSM”) to approve the following proposal: “**To authorize the BOD to appoint one of the following independent audit firms licensed by the state Securities Commission of Vietnam (SSC) to audit the Financial Statements for the fiscal year 2022 of Century**”. Accordingly, the BOD will appoint one of three independent audit companies to audit the Financial Statements for the fiscal year 2022:*

1. Công ty Kiểm toán Ernst & Young;
Ernst & Young Vietnam Co., Ltd;
2. Công ty Kiểm toán PwC;
PwC Vietnam Co., Ltd.
3. Công ty Kiểm toán Deloitte.
Deloitte Vietnam Co., Ltd

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.

Besides, in order to ensure the continuity of the audit's quality, the BOD and the Board of Management will give





priority to the audit firm of the previous fiscal year based on reasonable audit fee.

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

The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRPERSON





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số/No: 04-2022/TTHĐQT/TK

TP.HCM ngày 31 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER
MEETING PROPOSALS**

**V/v Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban
Kiểm soát năm 2022**

**Re: Remuneration for the Board of Management
and Board of Supervisor for year 2022**

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;
The Law on Enterprise No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 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;
The Law on Securities No.54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH ERSNT & Young Việt Nam
The 2021 Financial Report has been audited by ERSNT & Young Vietnam Co., Ltd.

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 Kỳ; 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 2022 như sau:

In order to ensure the benefits and responsibility of the Board of Director (the “BOD”) and Board of Supervisors (“the BOS”) in managing and supervising the business activities of Century, the Board of Director would like to propose to AGSM on the remuneration for the BOD and the BOS for year 2022 as follows:

	Số lượng thành viên <i>No. of members</i>	Quỹ thù lao chi trả năm 2021 <i>Total remuneration paid in 2021</i>	Quỹ thù lao dự kiến chi trả năm 2022 <i>Total remuneration would be paid in 2022</i>
Hội đồng quản trị <i>Board of directors</i>	07	1,275 tỷ đồng <i>VND1.275 billion</i>	1,275 tỷ đồng <i>VND1.275 billion</i>
Ban kiểm soát <i>Board of supervisors</i>	03	180 triệu đồng	180 triệu đồng <i>VND180 million</i>
Tổng cộng <i>Total</i>		1 tỷ và 455 triệu đồng <i>VND1 billion and 455 million dong</i>	1 tỷ và 455 triệu đồng <i>VND1 billion and 455 million dong</i>

ĐHQT 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.

The Company’s BOD and BOS proposed to assign the Chairperson to decide the remuneration paid for each BOD member and the Head of Supervisor to decide the remuneration paid for each BOS member.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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

The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRPERSON





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số/No: 05-2022/TTHĐQT/TK

TP.HCM ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v Quy chế quản trị nội bộ

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER
MEETING PROPOSALS

Re: Internal regulations on corporate
governance

Regulations on the Board of Directors, Board of
Supervisors

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;

The Law on Enterprise No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 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;

The Law on Securities No.54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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;

Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020/ Decree-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

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

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

Nhằm mục đích hoàn thiện hoạt động quản trị Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành,

In order to improve the corporate governance, the operations of the Board of Directors and the Board of Supervisors in accordance with the prevailing laws,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua toàn văn của các văn kiện sau:

The Board of Directors would like to submit to the Annual General Shareholders' Meeting for consideration, comments and approval of the full text of the following documents:

- ✓ Quy chế quản trị nội bộ

Internal regulations on corporate governance

- ✓ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Regulations on the Board of Directors

- ✓ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Regulations on the Board of Supervisors





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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

The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRPERSON



ĐANG MỸ LINH





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số/No: 06-2022/TTHĐQT/TK

TP.HCM ngày 31 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER
MEETING PROPOSALS**

**V/v Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm
2022**

**Re: Plan of share offering under private
placement 2022**

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;
The Law on Enterprise No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 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;
The Law on Securities No.54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam
The 2021 Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2021 và định hướng mở rộng quy mô hoạt động, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“ĐHĐCĐTN”) về chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 như sau:

Based on the 2021 business result and capacity expansion plan, the Board of Directors (“BOD”) respectfully proposes to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (“AGSM”) on the share offering under private placement as followed:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

DETAIL PLAN

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ
Share's name	Share of Century Synthetic Fiber Corporation
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Type of share	Common share
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
Par value	VND10,000 /share
Số lượng cổ phần chào bán	13.500.000 cổ phiếu, tương đương 19,08 % số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm 31/12/2021.
Number of shares to be offered	13,500,000 shares, an equivalent to 19.08% of the outstanding shares as at 31 Dec 2021.
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Offering method	Private offering
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	135.000.000.000 đồng
Total amount of share offering at par value	VND135,000,000,000





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Giá chào bán dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán.
<i>Tentative offering price</i>	<i>Authorize the BOD to determine the specific offering price at the time of offering.</i>
Nguyên tắc xác định giá	Không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty ghi trong báo cáo tài chính ở thời điểm cuối quý gần nhất với thời điểm phát hành.
<i>Rules on price determination</i>	<i>Not less than the book value per share recorded in the financial statements at the end of the nearest quarter to the time of offering.</i>
Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư sao cho đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông Công ty.
<i>Targeting offeree</i>	<i>Local and international professional investors.</i> <i>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to build up criteria for selecting investors and rules on distributing shares to investors in order to be in compliance with prevailing laws and ensure highest benefits of the Company and its shareholders.</i>
Hạn chế chuyển nhượng	01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
<i>Conditions on Lock up period of the offered shares</i>	<i>01 year since the date of completion of the offering</i>
Mục đích chào bán	Góp vốn vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.
<i>Raising fund purpose</i>	<i>To contribute to the subsidiary and/or supplement the working capital</i>
Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Công ty cam kết thực hiện việc chào bán và lựa chọn Nhà đầu tư đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài áp dụng với Công ty.
<i>Assurance of foreign ownership requirement of the offering</i>	<i>The Company commits to implement the offering and selection of investors to be in compliance with the regulations on the Company's maximum foreign ownership ratio.</i>
Phương thức xử lý số cổ phiếu chào bán không hết	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư khác với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và mức giá phát hành không thuận lợi hơn so với những Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian chào bán mà Công ty đã thông báo.
<i>Dealing with the unsubscribed shares</i>	<i>The BOD is authorized by the GSM to choose and distribute to appropriate buyers for number of unsubscribed shares on condition that the purchasing price is not lower than the issuing price.</i>
Chào mua công khai	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ





<i>Public offering</i>	phiếu mà Nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán. <i>The GSM approved that the investors participating in the private placement are not required to implement the public offering in case the number of shares purchased by those investors exceeds the prescribed ratio on the public offering according to the regulations of Article 35 of the Law on Securities.</i>
Thời gian thực hiện	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm cụ thể.
<i>Offering period</i>	<i>After being approved by the State Securities Commission for the private placement. The SM authorizes the Board of Directors to decide the specific time.</i>

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CAPITAL USING PLAN**

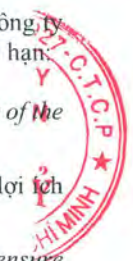
- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.
The fund raising from the offering will be used to contribute to the subsidiary and/or supplement the working capital.
- Tùy vào số tiền thu được thực tế, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể.
Depending on the actual raised fund, the Board of Directors will build up a specific capital use plan.
- Hội đồng quản trị được ủy quyền xem xét thay đổi, điều chỉnh, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty
The Board of Directors is authorized to consider changing, adjusting and deciding in detail the capital use plan in appropriate with the actual circumstance if necessary for the benefit of the Company.

**III. ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn:

The General Shareholders' Meeting authorizes the Board of Directors and/or the legal representative of the Company to decide on all tasks related to the private placement, including but not limited to:

- Lập phương án phát hành chi tiết và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty;
To prepare detailed issuance and using purpose plans of the fund raising from the offering to ensure the benefits of shareholders and the Company;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
To implement all necessary legal procedures to complete the private placement to increase charter capital according to the above plan, ensuring to be in compliance with prevailing laws and the Company's Charter.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan;
To select a securities firm for private placement and conduct relevant legal procedures;





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẺ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, chủ động đàm phán, lựa chọn Nhà đầu tư, quyết định khối lượng phát hành cho từng Nhà đầu tư, giá/khoảng giá chào bán trên cơ sở phương án phát hành được ĐHĐCĐ phê duyệt và kết quả đàm phán với từng Nhà đầu tư;

To select an appropriate offering period, proactively negotiate and select investors, decide on the number of share for each investor, and the offering price/range on the basis of the issuance plan approved by the GSM and negotiation results with each investor;

Xem xét thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty;

To consider changing and adjusting the capital use plan in appropriate with the actual situation if necessary for the benefit of the Company;

Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán;

To implement the procedures for changing business registration information with the Department of Planning and Investment after completing the offering;

Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán và phù hợp với kết quả chào bán;

To amend the provisions related to the Chartered Capital, shares and stocks in the Charter of the Company after completing the offering and in accordance with the results of the offering;

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông và Công ty.

In addition to the above authorization contents, in the process of the private placement, the GSM authorizes the Board of Directors to supplement, amend and complete the offering plan at the request of the State authorities and/or in accordance with the actual circumstances on the condition that the implementation of the offering plan is legal, valid, ensuring the benefits of Shareholders and the Company.

IV. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

REGISTRATION AND LISTING OF ADDITIONAL SHARES

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

After completion the offering, the GSM approves and authorizes the Board of Directors to complete the registration and additional depository procedures for all additional shares to be issued at the Vietnam Securities Depository (VSD)/ and change the total Company's listed shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange. Ho Chi Minh City (HOSE).

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

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số/No: 07-2022/TTHĐQT/TK

TP.HCM ngày 31 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 MEETING PROPOSALS**

V/v Phương án bán cổ phiếu quỹ năm 2022 **Re: Plan to sell treasury shares in 2022**

Căn cứ/Pursuant:

- 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;
Enterprise Law No. 59/2020/ QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam approved on June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/ QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam approved on November 26, 2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/ ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỳ;
Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỳ ("**Công ty**"), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phương án bán cổ phiếu quỹ năm 2022 như sau:

Pursuant to the business plan of Century Synthetic Fiber Corporation ("the Company"), the Board of Directors proposes to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders a plan to sell treasury shares as follow:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN/OPTION FOR SALES

- Tên cổ phiếu/Company name Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỳ
Century Synthetic Fiber Corporation
- Loại cổ phiếu/Share type Cổ phiếu phổ thông/Common shares
- Mệnh giá/Par value 10.000 đồng/cổ phiếu
VND10,000/share
- Số lượng cổ phiếu chào bán/
Number of shares offered for sale 1.500.000 cổ phiếu, tương đương 2,2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm 31/12/2021/ 1,500,000 shares, equivalent to 2.2% of the number of outstanding shares of the Company as at 31/12/2021
- Phương thức chào bán/Offering method Bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoặc phương thức khác (thỏa thuận/khớp lệnh) do Hội đồng quản trị xem xét quyết định phù





hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật

Selling treasury shares in the form of a private placement of shares or another method (agreement/matching) decided by the Board of Directors in accordance with the actual situation and legal regulations

- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá/ *Total value of shares offered at par value* 15.000.000.000 đồng/ *VND 15,000,000,000*
- Giá chào bán dự kiến/ *Expected selling price* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán.
Authorize the Board of Directors to determine the specific offering price at the time of offering.
- Nguyên tắc xác định giá/ *Principle of price determination* Không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty ghi trong báo cáo tài chính ở thời điểm cuối quý gần nhất với thời điểm phát hành và/hoặc tuân thủ quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.
Not less than the book value per share of the Company recorded in the financial statements at the end of the closest quarter to the time of issuance and/or in compliance with legal regulations at the time of implementation.
- Đối tượng phát hành/ *Issuers* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư phù hợp với phương thức chào bán sao cho đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông Công ty.
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to develop criteria for selecting Investors and principles for distributing shares to Investors in accordance with the method of offering to ensure compliance with current legal regulations and ensure the highest benefits of the Company and its shareholders.
- Hạn chế chuyển nhượng/ *Transfer restrictions* Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành./ *Comply with applicable laws.*
- Mục đích chào bán/ *Purpose of offering* Góp vốn vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty
Contribute capital to subsidiaries and/or supplement to the company's working capital.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ *The plan to ensure the issuance of shares to* Công ty cam kết thực hiện việc chào bán và lựa chọn Nhà đầu tư đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài áp dụng với Công ty.
The Company is committed to conducting the offering and selecting Investors to ensure the maximum



meet the equity ratio of foreign ownership

ownership ratio of foreign investors in accordance to the Company registration.

- Phương thức xử lý số cổ phiếu chào bán không hết/ *The method of handling the number of unsubscribed shares.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư khác với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và mức giá phát hành không thuận lợi hơn so với những Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian chào bán mà Công ty đã thông báo.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors continues to search and distribute the number of shares that are not fully offered to investors with different investor selection criteria and the issuance price is not more favorable than those of investors who have registered to buy shares during the offering period announced by the Company

- Chào mua công khai/ *Public offer*

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu quỹ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà Nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.

The General Meeting of Shareholders approves that Investors participating in the treasury stock offering are not required to carry out the procedures for a public offer in case the number of shares purchased by the Investor exceeds the ratio prescribed for the public offer as prescribed in Article 35 of the Law on Securities

- Thời gian thực hiện/ *Execution time*

Trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc bán cổ phiếu quỹ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm cụ thể.

In 2022 after the State Securities Commission approval the sale of treasury shares. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on a specific time.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/ PLAN FOR USING THE CAPITAL GAINED FROM THE OFFERING

- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.

The amount gained from the offering will be used to invest in subsidiaries and/or supplement the company's working capital.

- Tùy vào số tiền thu được thực tế, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể.

Depending on the actual amount of money collected, the Board of Directors will develop a specific capital use plan.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

- Hội đồng quản trị được ủy quyền xem xét thay đổi, điều chỉnh, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.

The Board of Directors is authorized to consider changing, adjusting and deciding in detail the capital use plan to suit the actual situation if necessary for the benefit of the Company.

III. ỦY QUYỀN/ AUTHORITY

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt bán cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and/or the legal representative of the Company to make decision on all matters related to the sale of treasury shares, including but not limited to:

- Lập phương án phát hành chi tiết và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty;

Prepare detailed issuance plan and use plan of capital gained from the offering to ensure the interests of shareholders and the Company;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;

Implement all necessary legal procedures to complete the sale of treasury shares according to the above plan to ensure compliance with current laws and the Company's Charter;

- Xem xét điều chỉnh phương thức bán cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định pháp luật nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty và điều chỉnh các nội dung của phương án bán cổ phiếu quỹ phù hợp với phương thức chào bán;

Consider adjusting the method of selling treasury shares in accordance with the law if deemed necessary for the benefit of the Company and adjusting the contents of the plan to sell treasury shares in accordance with the method of offering;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và đơn vị làm đại lý bán cổ phiếu quỹ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ;

Select a security firm to act as an agent to sell treasury shares and carry out legal procedures related to the sale of treasury shares;

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, chủ động đàm phán, lựa chọn Nhà đầu tư, quyết định khối lượng phát hành cho từng Nhà đầu tư, giá/khoảng giá chào bán (trong trường hợp bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ) trên cơ sở phương án phát hành được ĐHĐCĐ phê duyệt và kết quả đàm phán với từng Nhà đầu tư;

Choose an appropriate offering time, actively negotiate, select Investors, decide on the issue volume for each Investor, the offering price/range (in case of selling treasury shares in the form of private placement) on the basis of the issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders and the negotiative agreement with each Investor;

- Xem xét thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty;

Consider changing and adjusting the capital use plan to suit the actual situation if necessary for the benefit of the Company;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

việc thực hiện phương án chào bán hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông và Công ty.

In addition to the above authorization contents, in the process of the selling treasury shares, the AGSM authorizes the Board of Directors to supplement, amend and complete the offering plan at the request of the state authorities and/or in accordance with the actual circumstances on the condition that the implementation of the offering plan is legal, valid, ensuring the benefits of Shareholders and the Company.

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

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRPERSON



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2022**



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số/No: 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỶ

RESOLUTION OF
2022 ANNUAL GENERAL MEETING
SHAREHOLDER
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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;

The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 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;

The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ;

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam

The 2021 Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ ngày 31/03/2022.

The minutes of the 2022 Annual General Meeting dated 31 March, 2022 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 31/03/2022 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:

The 2022 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 31 March 2022 with shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing shares of the Company, accounting for % of total voting rights who discussed and approved the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021

Article 1: Passed the Board of Director's report of 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua %

Vote in favor accounted for % of casted votes





Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021

Article 2: Passed the Supervisory Board 's report of 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua %
Vote in favor accounted for % of casted votes

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong Báo cáo thường niên).

Article 3: Agreed on 2021 Consolidated Financial Statements audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (attached in the Annual report)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua %
Vote in favor accounted for % of casted votes

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2021 như sau:

Article 4: Approved for FY2021 profit distribution as follows:

Cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá)	Đồng	102.277.941.000
<i>Dividend in cash (15%/par value)</i>	<i>VND</i>	
Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	176.136.646.306
<i>Undistributed earnings</i>	<i>VND</i>	

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.

Note: The cash dividend will be based on the number of outstanding shares at the record date of shareholders list entitled to receive dividends, the maximum amount of dividends shall not exceed VND102,277,941,000, the treasury shares (if any) will not receive the dividend.

- 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.

- Authorization:

AGSM will authorize the BOD to decide all issues relating to dividend payment in cash and in shares in accordance with the prevailing regulations.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua %
Vote in favor accounted for % of casted votes



Điều 5: Thông qua Dự báo kết quả kinh doanh năm 2022.

Article 5: Agreed on 2022 performance forecast.

Chỉ tiêu <i>KPIs</i>	Dự báo 2022 <i>2022 Forecast</i>	Thực hiện 2021 <i>2021 Actual</i>	Dự báo 2022/Thực hiện 2022 <i>2022 Forecast/2021 Actual</i>
Tổng doanh thu (đồng) <i>Total sales revenue (VND)</i>	2.605.732.634.406	2.042.388.712.623	27,6%
Lợi nhuận sau thuế (đồng) <i>Profit after tax (VND)</i>	300.270.851.006	278.414.587.306	7,9%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua
Vote in favor accounted for

%
% of casted votes

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

Article 6: Approved for authorizing the BOD to appoint the independent audit firm to audit the Financial Statement for the fiscal year 2022 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua
Vote in favor accounted for

%
% of casted votes

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

Article 7: Agreed on 2022 remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors as follows

- Tổng thù lao cho HĐQT năm 2022 là: 1,275 tỷ đồng;
The 2022 remuneration for BOD members: VND1.275 bn
- Tổng thù lao cho BKS năm 2022 là: 180 triệu đồng;
The 2022 remuneration for the BOS: VND180 mn.

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.

The Company's BOD and BOS proposed to assign the Chairperson to decide the remuneration paid for each BOD member and the Head of Supervisor to decide the remuneration paid for each BOS member.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua
Vote in favor accounted for

%
% of casted votes





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 31/03/2022. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This Resolution was approved by 2022 Annual Shareholders Meeting on 31 March, 2022 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRPERSON



ĐANG MỸ LINH





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số/No: 04-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỲ

V/v Phương án bán cổ phiếu quỹ năm 2022

RESOLUTION OF

2022 ANNUAL GENERAL MEETING

SHAREHOLDER

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Re: Plan to sell treasury shares in 2022

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;

The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 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;

The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law on Securities.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ;

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam

The 2021 Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ ngày 31/03/2022.

The minutes of the 2022 Annual General Meeting dated 31 March, 2022 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 31/03/2022 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:

The 2022 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 31 March 2022 with shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing shares of the Company, accounting for % of total voting rights who discussed and approved the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ 2022 như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN/DETAIL PLAN

- Tên cổ phiếu/Company name Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỳ





Century Synthetic Fiber Corporation

- Loại cổ phiếu/*Share type* Cổ phiếu phổ thông/*Common shares*
- Mệnh giá/*Par value* 10.000 đồng/cổ phiếu
VND10,000/share
- Số lượng cổ phiếu chào bán/
Number of shares offered for sale 1.500.000 cổ phiếu, tương đương 2,2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm 31/12/2021/
1,500,000 shares, equivalent to 2.2% of the number of outstanding shares of the Company as at 31/12/2021
- Phương thức chào bán/*Offering method* Bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoặc phương thức khác (thỏa thuận/khớp lệnh) do Hội đồng quản trị xem xét quyết định phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật
Selling treasury shares in the form of a private placement of shares or another method (agreement/matching) decided by the Board of Directors in accordance with the actual situation and legal regulations
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá/*Total value of shares offered at par value* 15.000.000.000 đồng/ *VND 15,000,000,000*
- Giá chào bán dự kiến/ *Expected selling price* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán.
Authorize the Board of Directors to determine the specific offering price at the time of offering.
- Nguyên tắc xác định giá/
Principle of price determination Không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty ghi trong báo cáo tài chính ở thời điểm cuối quý gần nhất với thời điểm phát hành và/hoặc tuân thủ quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.
Not less than the book value per share of the Company recorded in the financial statements at the end of the closest quarter to the time of issuance and/or in compliance with legal regulations at the time of implementation.
- Đối tượng phát hành/ *Issuers* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư phù hợp với phương thức chào bán sao cho đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông Công ty.
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to develop criteria for selecting Investors and principles for distributing shares to Investors in accordance with the method of offering to ensure compliance with current legal regulations and ensure the highest benefits of the Company and its shareholders.
- Hạn chế chuyển nhượng/ *Transfer* Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành./ *Comply with*





<i>restrictions</i>	<i>applicable laws.</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Mục đích chào bán/ <i>Purpose of offering</i> 	<p>Góp vốn vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty</p> <p><i>Contribute capital to subsidiaries and/or supplement to the company's working capital.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ <i>The plan to ensure the issuance of shares to meet the equity ratio of foreign ownership</i> 	<p>Công ty cam kết thực hiện việc chào bán và lựa chọn Nhà đầu tư đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài áp dụng với Công ty.</p> <p><i>The Company is committed to conducting the offering and selecting Investors to ensure the maximum ownership ratio of foreign investors in accordance to the Company registration.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Phương thức xử lý số cổ phiếu chào bán không hết/ <i>The method of handling the number of unsubscribed shares.</i> 	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư khác với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và mức giá phát hành không thuận lợi hơn so với những Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian chào bán mà Công ty đã thông báo.</p> <p><i>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors continues to search and distribute the number of shares that are not fully offered to investors with different investor selection criteria and the issuance price is not more favorable than those of investors who have registered to buy shares during the offering period announced by the Company</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Chào mua công khai/ <i>Public offer</i> 	<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu quỹ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà Nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.</p> <p><i>The General Meeting of Shareholders approves that Investors participating in the treasury stock offering are not required to carry out the procedures for a public offer in case the number of shares purchased by the Investor exceeds the ratio prescribed for the public offer as prescribed in Article 35 of the Law on Securities</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thực hiện/ <i>Execution time</i> 	<p>Trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc bán cổ phiếu quỹ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm cụ thể.</p> <p><i>In 2022 after the State Securities Commission approval the sale of treasury shares. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on a specific time.</i></p>



B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/ PLAN FOR USING THE CAPITAL GAINED FROM THE OFFERING

- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.





The amount gained from the offering will be used to invest in subsidiaries and/or supplement the company's working capital.

- Tùy vào số tiền thu được thực tế, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể.

Depending on the actual amount of money collected, the Board of Directors will develop a specific capital use plan.

- Hội đồng quản trị được ủy quyền xem xét thay đổi, điều chỉnh, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.

The Board of Directors is authorized to consider changing, adjusting and deciding in detail the capital use plan to suit the actual situation if necessary for the benefit of the Company.

C. ỦY QUYỀN/ AUTHORITY

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt bán cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and/or the legal representative of the Company to make decision on all matters related to the sale of treasury shares, including but not limited to:

- Lập phương án phát hành chi tiết và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty;

Prepare detailed issuance plan and use plan of capital gained from the offering to ensure the interests of shareholders and the Company;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;

Implement all necessary legal procedures to complete the sale of treasury shares according to the above plan to ensure compliance with current laws and the Company's Charter;

- Xem xét điều chỉnh phương thức bán cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định pháp luật nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty và điều chỉnh các nội dung của phương án bán cổ phiếu quỹ phù hợp với phương thức chào bán;

Consider adjusting the method of selling treasury shares in accordance with the law if deemed necessary for the benefit of the Company and adjusting the contents of the plan to sell treasury shares in accordance with the method of offering;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và đơn vị làm đại lý bán cổ phiếu quỹ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ;

Select a security firm to act as an agent to sell treasury shares and carry out legal procedures related to the sale of treasury shares;

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, chủ động đàm phán, lựa chọn Nhà đầu tư, quyết định khối lượng phát hành cho từng Nhà đầu tư, giá/khoảng giá chào bán (trong trường hợp bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ) trên cơ sở phương án phát hành được ĐHĐCĐ phê duyệt và kết quả đàm phán với từng Nhà đầu tư;

Choose an appropriate offering time, actively negotiate, select Investors, decide on the issue volume for each Investor, the offering price/range (in case of selling treasury shares in the form of private placement) on the basis of the issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders and the negotiative agreement with each Investor;

- Xem xét thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty;

Consider changing and adjusting the capital use plan to suit the actual situation if necessary for the benefit of the Company;





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông và Công ty.

In addition to the above authorization contents, in the process of the selling treasury shares, the AGSM authorizes the Board of Directors to supplement, amend and complete the offering plan at the request of the state authorities and/or in accordance with the actual circumstances on the condition that the implementation of the offering plan is legal, valid, ensuring the benefits of Shareholders and the Company.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua	%
<i>Vote in favor accounted for</i>	<i>% of casted votes</i>

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 31/03/2022. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This Resolution was approved by 2022 Annual Shareholders Meeting on 31 March, 2022 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRPERSON



ĐANG MỸ LINH

