

Số/No: 39-23/CV-CTTK

TP.HCM/Hochiminh city, ngày/date 06 tháng/month 02 năm/year 2023

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

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

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

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

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

1. NQ HĐQT số 02-2023/NQHĐQT ngày 06.02.2023 thông qua ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
2. Thông báo chốt quyền số 38-23/CV-CTTK gửi VSD.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06.02.2023 tại đường dẫn : <https://theky.vn>

This information was published on the Company's website on 06.02.2023 at the link: <https://theky.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

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

Tài liệu đính kèm/Attachments

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

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





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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

TP. HCM, ngày 06 tháng 2 năm 2023

HCMC, Feb 06 2023



Số: 02-2023/NQHĐQT

No: 02-2023/NQHĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

**Thông qua ngày chốt quyền tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023**

BOD RESOLUTIONS

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

**Approving the 2023 Annual General Shareholder
Meeting's record date**

Căn cứ/Pursuant to:

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

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

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

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02-2023/BBHĐQT/TK ngày 06/02/2023 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ.

The minutes of the Board of Directors' Meeting No. 02-2023/BBHĐQT/TK dated 06/02/2023 of Century Synthetic Fiber Corporation

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ được tổ chức tại 102- 104-106 Bàu Cát, Quận Tân Bình, TP.HCM vào ngày 06/02/2023. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

The meeting of the Board of Directors ("BOD") of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 102-104-106 Bau Cat, Tan Binh District, HCMC on 06/02/2023. The Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ TN”) như sau:

Article 1: Passed the agenda for the 2023 Annual General Shareholder Meeting (“AGSM”) as follows:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2023:

01/03/2023 (Thứ tư);

Record date to finalize shareholders list to attend AGSM: 01 March 2023 (Wednesday)

- Ngày họp ĐHĐCĐ TN 2023 dự kiến: **30/03/2023 (Thứ năm);**

Date of meeting: 30 March 2023 (Thursday)

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

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

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: The resolution is valid from the date of signing.

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

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

Nơi nhận/To:

- UBCKNN, SGDCK HCM/ State Securities Commission, HOSE
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGĐ/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**



ĐẶNG MỸ LINH



THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

(The record date to finalize shareholders list to attend 2023 AGSM)

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

To: Vietnam Securities Depository Center ("VSD")

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

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

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

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

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

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

Mã chứng khoán/*Ticker*: STK

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

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

Sàn giao dịch/*Exchange*: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng/*Record date to finalize shareholder list*: **01/03/2023**

Lý do và mục đích/*Reason and purpose*: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐTN 2023")/*to attend Annual General Shareholder Meeting ("2023 AGSM")*.

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

Thời gian thực hiện/*Exercise date*: **30/03/2023**

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

Nội dung họp dự kiến ĐHCĐTN 2023/*Tentative agenda of 2023 AGSM*:

- Dự báo kết quả kinh doanh năm 2023;
Performance forecast for 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
Profit Distribution Plan for the year of 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2023;
- Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
Proposal on Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2023;
- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS
Election of BOD and BOS's members
- Các vấn đề khác.
Other matters.

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

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

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

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

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

Nơi nhận/Recipient:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC *UHC*



DANG TRIEU HOA