



Số/No: 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỶ

RESOLUTION OF
2023 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam
2022 Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ ngày 30/03/2023.
The Minutes of 2023 Annual General Meeting dated 30 March, 2023 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 30/03/2023 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:

2023 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 30 March 2023 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 2022

Article 1: Passed the Board of Directors' report of 2022

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 2022

Article 2: Passed the Board of Supervisors' report of 2022

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong Báo cáo thường niên).

Article 3: Agreed on 2022 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 2022 như sau:

Article 4: Approved for FY2022 profit distribution as follows:

Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	Đồng	122.733.260.000
Stock dividend with ratio 15% (number of issuing shares/number of outstanding shares)	VND	122,733,260,000
Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	119.541.118.238
Undistributed earnings	VND	119,541,118,238

Ghi chú: Việc chi trả cổ tức sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, số lượng cổ phiếu quỹ sẽ không được hưởng cổ tức.

Note: The dividend payment will be based on the number of outstanding shares at the record date of shareholders list entitled to receive dividends, treasury stocks will not have share dividends.

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 theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Authorization:

AGSM will authorize the BOD to decide all issues relating to dividend payment 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 2023.

Article 5: Agreed on 2023 performance forecast.

Chỉ tiêu KPIs	Dự báo năm 2023 2023 Forecast	Thực hiện năm 2022 2022 Actual	Dự báo/Thực hiện Forecast/Actual
Tổng doanh thu (đồng)	2.149.297.336.707	2.114.531.690.812	1,6%
Total sales revenue (VND)	2,149,297,336,707	2,114,531,690,812	1.6%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	253.140.742.026	242.274.378.238	4,5%
Profit after tax (VND)	253,140,742,026	242,274,378,238	4.5%

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 2023
Article 6: Approved for authorizing the BOD to appoint the independent audit firm to audit the Financial Statement for the fiscal year 2023 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 2023

Article 7: Agreed on 2023 remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors as follows

- Tổng thù lao cho HĐQT năm 2023 là: 1 tỷ và 200 triệu đồng;
2023 remuneration for BOD members: VND1 billion and 200 million
- Tổng thù lao cho BKS năm 2023 là: 180 triệu đồng;
2023 remuneration for BOS members: VND180 million.

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và 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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 30/03/2023. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This Resolution was approved by 2023 Annual Shareholders Meeting on 30 March, 2023 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD is responsible for implementing this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
CHỦ TỊCH
CHAIRPERSON



DANG MỸ LINH

Số/No: 02-2023/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
V/v: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022

RESOLUTION OF
2023 ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDER
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
Re: Share issuance to pay dividend FY2022

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
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 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance guiding on a number of articles on share offering, securities offering, public offering, stock buybacks, application to public companies and cancelation public companies status
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam.
2022 Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 30/03/2023.
Minutes of 2023 Annual General Meeting dated 30 March, 2023 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 30/03/2023 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:

2023 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 30 March 2023 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 phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022

Article 1: Approving Plan of share issuance to pay dividend FY2022



I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

I. DETAIL PLAN

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
 - Tổng vốn điều lệ Công ty trước khi chia cổ tức: 843.638.250.000 đồng.
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 84.363.825
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 81.822.175
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.541.650
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chi trả cổ tức: 12.273.326 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức theo mệnh giá: 122.733.260.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 966.371.510.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện: 15% cổ phiếu lưu hành, tương đương tỷ lệ 100:15. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ (lấy 2 số thập phân)
 - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 15%, cổ đông A được nhận: $(110 \times 15)/100 = 16,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 16 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu được hủy bỏ.
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ việc trả cổ tức không được chuyển nhượng, cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được nhận trả cổ tức.
 - Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Thời điểm phát hành: Trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc
- Share's name: Share of Century Synthetic Fiber Corporation
 - Par value: VND10,000
 - Type of share: Common share
 - Chartered capital capital before dividend payment: VND843,638,250,000
 - Total number of listed shares: 84,363,825
 - Total number of outstanding shares: 81,822,175
 - Treasury shares: 2,541,650
 - Number of shares to be issued for dividends payment: 12,273,326 shares
 - Total amount for dividends payment at par value: VND122,733,260,000
 - Chartered capital after share issuance: VND966,371,510,000
 - Executing ratio: 15% on outstanding shares, equivalent to 100:15. On the record date to receive dividends, shareholder who has 100 shares will receive 15 new shares.
 - Rules of rounding and handling with odd shares: Issuing shares for dividend payment will round down to unit, and any decimal odd shares arising as a result of rounding (if any) will be canceled (remove 2 decimals).
For instance: On the record date to receive dividends, shareholder A has 110 shares, with the ratio 15%, shareholder A will receive $(110 \times 15)/100 = 16,5$ shares. According to rounding rules, shareholder A will receive 16 shares, the 0.5 odd shares will be canceled.
 - Receiving share dividends right shall not be authorized. At the time of issuance, treasury stock is not entitled to receive dividends.
 - Capital source of issuance: from retained earnings
 - Date of issuance: In 2023, after State Security Commission of Vietnam approves the issuance





phát hành.

proposal.

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- *Purpose: Share issuance to pay dividends FY2022 in order to increase chartered capital for the Company's business.*

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

II. LISTING AND DEPOSITORY REGISTRATION FOR ADDITIONAL ISSUED SHARES

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

All newly issued shares will be registered for listing with HCM stock Exchange and registered for depository with Vietnam Securities Depository after completing the issuance.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

III. AUTHORIZING THE BOD FOR MATTERS RELATING TO PAY 2022 SHARE DIVIDENDS:

ĐHĐCĐTN 2023 ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2022, cụ thể:

2023 AGSM will authorize the BOD to decide all matters relating to the share issuance to pay 2022 dividends. In particular:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
Implementing necessary procedures to register the shares Issuance with State Securities Commission (SSC) and explain to SSC (if any);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
Supplementing or modifying the issuance plan at the request of ssc or for compliance with relevant laws (if any);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
Choosing time to finalize the list of shareholders entitled to the rights and implementing the issuance properly;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
Completing procedures for registration of new chartered capital with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after completing the shares issuance;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
Amending the provisions relating to chartered capital, shares, share certificates in the Company's Charter after completing the issuance to reflect the issuance result;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành





thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Implementing necessary procedures to register for listing and depository of the newly issued shares with HCM stock Exchange and Vietnam Securities Depository;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Other related works to complete the assignment.

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 2023 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 30/03/2023. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This Resolution was approved by 2023 Annual Shareholders Meeting on 30 March, 2023 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD is responsible for implementing this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
CHỦ TỊCH
CHAIRPERSON



ĐANG MỸ LINH

Số/No: 03-2023/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỶ
V/v Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ
2023-2028

RESOLUTION OF
2023 ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDER
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
Re: Board of Directors and Board of Supervisors of
the tenure 2023-2028



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;

- Quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Internal Internal regulations on corporate governance, Regulations on the Board of Directors, Board of Supervisors

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ ngày 30/03/2023.

The Minutes of 2023 Annual General Meeting dated 30 March, 2023 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 30/03/2023 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:

2023 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 30 March 2023 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 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Article 1: Approving Board of Directors' members of the tenure 2023-2028

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”): 07 người

Number of Board of Directors' members (“BOD”): 07 persons



STT No.	Họ và tên thành viên Full name of member	Chức vụ Position
1		Thành viên HĐQT/BOD member
2		Thành viên HĐQT/BOD member
3		Thành viên HĐQT/BOD member
4		Thành viên HĐQT/BOD member
5		Thành viên HĐQT/BOD member
6		Thành viên HĐQT độc lập/ Independent BOD member
7		Thành viên HĐQT độc lập/ Independent BOD member

Điều 2: Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Article 2: Approving Board of Supervisors' members of the tenure 2023-2028

Số lượng thành viên Ban kiểm soát ("BKS"): 03 người

Number of Board of Supervisors' members ("BOS"): 03 persons

STT No.	Họ và tên thành viên Full name of member	Chức vụ Position
1		Thành viên BKS/BOS member
2		Thành viên BKS/BOS member
3		Thành viên BKS/BOS member

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 30/03/2023. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This Resolution was approved by 2023 Annual Shareholders Meeting on 30 March, 2023 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD is responsible for implementing this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
CHỦ TỊCH
CHAIRPERSON



DẶNG MỸ LINH