



Số/No: 03-2023/NQHĐQT/TK

TP. HCM, ngày 09 tháng 3 năm 2023
HCMC, 09..Mar., 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2023

BOD RESOLUTIONS
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
Re: Approving 2023 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 Thế Kỷ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04 -2023/BBHĐQT/TK ngày 09./3 /2023 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.
The minutes of the Board of Directors' Meeting No 04/2023/BBHĐQT/TK dated 09/03/ 2023 of Century Synthetic Fiber Corporation

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 với một số chỉ tiêu như sau:

Article 1: Approved the consolidated audited financial statements FY2022 with some criterion as follows:

- Doanh thu thuần về bán hàng: 2.114,5 tỷ đồng;

Net sales revenue of VND2,114.5 billion;

- Lợi nhuận trước thuế: 269,5 tỷ đồng;

Pre-tax profit of VND269.5 billion;

- Lợi nhuận sau thuế: 242,3 tỷ đồng.

Profit after tax of VND242.3 billion;

Điều 2: Thông qua đề xuất phương án chia cổ tức 2022 như sau:

Article 2: Agreed on the proposal of dividend payment for the fiscal year 2022 as follows:

- Trả cổ tức cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 15% /cổ phiếu đang lưu hành;

Dividend payment in shares, 15% of outstanding shares

Phương án đề xuất này dựa trên số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022.

This proposal based on 2022 consolidated audited financial statements.

Điều 3: Thông qua đề xuất về Dự báo kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

Article 3: Agreed on the proposal of 2023 performance forecast as follows:

| Chỉ tiêu KPIs | Dự báo năm 2023 2023 Forecast | Thực hiện năm 2022 2022 Actual | Dự báo/Thực hiện Forecast/Actual |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Tổng doanh thu | 2.149,3 tỷ đồng | 2.114,5 tỷ đồng | 1,6% |
| <i>Total sales revenue</i> | <i>VND2,149.3 billion</i> | <i>VND2,114.5 billion</i> | <i>1.6%</i> |
| Lợi nhuận sau thuế | 253,1 tỷ đồng | 242,3 tỷ đồng | 4,5% |
| <i>Profit after tax</i> | <i>VND253.1 billion</i> | <i>VND242.3 billion</i> | <i>4.5%</i> |

Điều 4: Thông qua các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, bao gồm:

Article 4: *Passed the Proposals to be approved at 2023 Annual General Shareholder's Meeting, as follows:*

Bao gồm các tài liệu sau:

Including these following items:

- Báo cáo của HĐQT năm 2022
2022 Board of Director's Report
- Báo cáo của BKS năm 2022
2022 Board of Supervisor's Report
- Thư mời và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Invitation and Agenda of 2023 AGSM
- Thê lệ biểu quyết và kiểm phiếu và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Regulation of voting, vote counting and nomination at 2023 AGSM
- Các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2023
2023 AGSM's proposals
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023
Draft of 2023 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.

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 CHAIRWOMAN**



ĐẶNG MỸ LINH

