

Số/No: 05-2024/NQHĐQT/TK

TP. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2024
HCMC, date 31 month 01 year 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

V/v: Thông qua giá bán cổ phiếu quỹ của Công ty

Re: Approving the implementation of treasury stocks selling

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; *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật chứng khoán**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành./ *Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 (“Securities Law”) and other related guideline documents;*
- 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 articles prescribed in the Law on Securities;*
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu; *Circular No. 162/2015/TT-BTC dated October 26, 2015 of the Minister of Finance guiding the public offering of securities, the offering of shares for swap, the issuance of additional shares, and the redemption of shares, selling treasury stocks and publicly offering to buy stocks;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (“**Công ty**”) số 04-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 31/03/2022./ *Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Century Synthetic Fiber Corporation (“Company”) No. 04-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated March 31, 2022;*
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24-2023/NQHĐQT ngày 9/11/2023 thông qua việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ (“**Nghị quyết HĐQT Số 24**”); *BOD Resolution No.24-2023/NQHĐQT dated 9 November 2023 approving the implementation of treasury stocks selling (“BOD Resolution No. 24”);*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ; *Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua giá bán cổ phiếu quỹ của Công ty:

Approving the selling price of the Company's treasury shares:

- Liên quan đến phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết HĐQT Số 24, căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thông qua giá bán cổ phiếu quỹ của Công ty là: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 120/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan, và theo quy chế giao dịch hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, nhưng không thấp hơn 18.300 đồng/cổ phiếu.
- *Regarding the Company's treasury stocks selling plan approved in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution and Board of Directors Resolution No. 24, firmly authorized by the General Meeting of Shareholders and the Company's Board of Directors, the approved selling price of the Company's treasury shares is: Pursuant to the provisions of Article 8 of Circular 120/2020 and related legal documents, and pursuant to the current trading regulations of the Ho Chi Minh Stock Exchange, but not lower than 18,300 VND/share.*

Điều 2/ Article 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, Board of General Directors and relevant departments within the Company are responsible for implementing this Resolution.

Điều 3/Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution takes effect from the date of signing.*

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.



Nơi nhận/To:

- UBCKNN, SGDCK HCM/SSC & HOSE
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD
Member of the BOD, Head of BOS, BOM
- Website Công ty, Lưu văn phòng
Company website, office records

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRWOMAN**



ĐANG MỸ LINH

