

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020**

TP.HCM, tháng 6 năm 2020



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỹ trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 09h00 ngày 22 tháng 06 năm 2020

2. Địa điểm: Tầng 2, Sảnh Sài Gòn, Khách sạn Equatorial
242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

3. Nội dung:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BKS;
- Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019;
- Dự báo kết quả kinh doanh năm 2020;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020;
- Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 02/06/2020.
- 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.**

5. Đăng ký tham dự:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 19/06/2020 bằng một trong ba hình thức sau:
Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông
+ Điện thoại: 0902517726 hoặc (0267) 389 9537 (ext 113)
+ Email: ir@century.vn

6. 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) nếu Thẻ biểu quyết từ xa được tới 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 19/06/2020.

7. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo **Giấy CMND** hoặc **Hộ chiếu (bản chính)**. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: **Giấy ủy quyền (bản chính)**, **Giấy CMND**





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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 2020 nếu mang theo các giấy tờ trong mục này đến Đại hội.

8. Danh sách các tài liệu được gửi thư bảo đảm cho Quý cổ đông bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Thẻ biểu quyết từ xa bằng hình thức gửi thư bảo đảm;
- Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu;

9. Ngoài ra, toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được công bố chi tiết tại website Công ty: www.theky.vn. (mục “Quan hệ cổ đông”/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2020) từ ngày **07/06/2020**; bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Thẻ biểu quyết từ xa bằng hình thức gửi thư bảo đảm;
- Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu;
- Các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2020;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN



ĐANG MỸ LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẺ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 09:00 ngày 22/06/2020

Địa điểm: Tầng 2, Sảnh Sài Gòn, Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, 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 2019

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 2019 đã kiểm toán;
2. Báo cáo của HĐQT;
3. Báo cáo của BKS;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019;
5. Dự báo kết quả kinh doanh năm 2020;
6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020;
7. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
8. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. THẢO LUẬN

IV. BIỂU QUYẾT

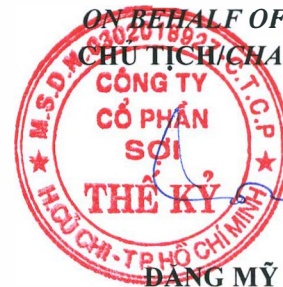
V. BẾ MẠC

Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Tuyên bố bế mạc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN



DANG MỸ LINH





THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỲ

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thể 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 Thể Kỳ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **02/06/2020** được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 2020 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 biểu quyết bằng hình thức thư bảo đảm thông qua việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội vào mẫu **"Thẻ biểu quyết bằng hình thức gửi thư bảo đảm"** 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 Thép Kỳ trước **16h00** ngày **19/06/2020** để Công ty tổng hợp kết quả chuẩn bị cho Đại hội.

(Lưu ý: ngày **19/06/2020** là ngày Công ty Sợi Thép Kỳ nhận được Thẻ biểu quyết của cổ đông. Đối với những thẻ biểu quyết Công ty nhận được sau **16h00** ngày **19/06/2020** sẽ được xem là không hợp lệ)

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

- Phòng Phát triển Doanh nghiệp - Bộ phận Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ
Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

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 gior Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến.

8. Hình thức biểu quyết

- Biểu quyết bằng gior **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, Thẻ 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.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẺ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

- Trưởng 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 các cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN



ĐANG MỸ LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Người đại diện theo pháp luật hay theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:

Số CMND/GCNĐKDN: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện:cổ phần
(Bằng chữ:,)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Ủy quyền cho người khác: ☐

Tên cá nhân/ Người được ủy quyền:.....

Số CMND/ GCNĐKDN:

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 2020 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 2020 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)

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.

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

I. ĐỐI TƯỢNG BIỂU QUYẾT BẢNG THƯ BẢO ĐẢM:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **06/03/2020**.
- 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/Passport: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 02/06/2020:
Số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần sở hữu:

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Căn cứ Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thép 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 2020).

- | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 2019 | | | | |
| 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 2019 | | | | |
| 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 2019 | | | | |
| 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 2020 | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| 6. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 5% | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020 | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| 8. Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 | | | | |
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty | | | | |
| 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))

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 ĐHCD 2020**” được đính kèm theo thư mời ĐHCD 2020 hoặc xem trực tuyến tại website công ty <http://theky.vn>, mục Quan hệ cổ đông/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2020.
- Cổ đông vui lòng gửi Thẻ biểu quyết này về Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông theo đường thư (bản cứng) hoặc qua email (bản scan), Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ **trước 16:00 ngày 19/06/2020** để Công ty tổng hợp kết quả biểu quyết cho Đại hội.

Lưu ý: ngày 19/06/2020 là ngày cuối cùng Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ nhận Thẻ biểu quyết của cổ đông. Đối với những thẻ biểu quyết Công ty nhận được sau 16h00 ngày 19/06/2020 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 Kỹ

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
2019**

TP.HCM, tháng 6 năm 2020

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MINH BẠCH - HIỆU QUẢ

I.1 Mô hình quản trị

- ❖ Sợi Thế Kỷ đang được tổ chức và hoạt động theo mô hình quản trị được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp. 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, ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ, chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ về các hoạt động của Công ty.
- ❖ BKS do ĐHCĐ bầu ra với chức năng thay mặt ĐHCĐ 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.

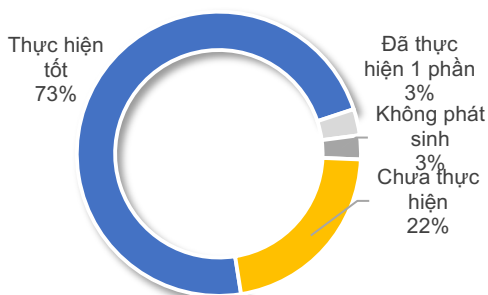
[Sơ đồ tổ chức hoạt động của STK được trình bày ở trang](#) **Error! Bookmark not defined.**

I.2 Nguyên tắc Quản trị Công ty

Nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các cổ đông của Công ty, Sợi Thế Kỷ đã xây dựng hệ thống quản lý (bao gồm các quy định, chính sách, qui trình) trên cơ sở các nguyên tắc sau:

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông của Công ty;
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả.

Sợi Thế Kỷ quản trị Công ty theo chuẩn mực quản trị Công ty của khu vực ASEAN (ASEAN Corporate Governance Scorecards). Trong 146 tiêu chí đặt ra, Sợi Thế Kỷ đã thực hiện tốt 106/146 thông lệ về 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
- Nhân sự HĐQT: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD và Chủ tịch HĐQT không phải là thành viên HĐQT độc lập.

I.3 Thông tin về Hội đồng quản trị của Công ty

Giới thiệu về Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018-2023 (được bổ nhiệm từ ngày 17/04/2018 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2018/NQĐHĐCĐ/TK)

**Theo Báo cáo quản trị năm 2019 số 02-20/CV-TK ngày 21/01/2020*

Bảng 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018-2023

	Giới thiệu thành viên Hội đồng Quản trị	Vị trí*	Thời gian bổ nhiệm
	<p>1. Ông Đặng Triệu Hòa (51 tuổi)</p> <p>Ông Đặng Triệu Hòa là người sáng lập Công ty từ năm 2000 và đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của STK.</p> <p>Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp sản xuất sợi, dệt may và am hiểu sâu sắc về công nghệ sản xuất và xu hướng ngành nghề sợi nói riêng và dệt may nói chung.</p> <p>Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hoàn Á và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Việt Phú trước khi sáng lập STK.</p> <p>Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kiêm Tổng Giám đốc, Ông là người đóng vai trò quyết định trong công tác điều hành và định hướng phát triển của Công ty. Ông đã nhận được bằng khen của Bộ công thương vì thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007.</p> <p>Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.</p>	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Năm 2005
	<p>2. Ông Đặng Hướng Cường (44 tuổi)</p> <p>Ông Đặng Hướng Cường cũng là một trong những thành viên sáng lập của STK. Hiện tại, Ông Cường đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của Công ty TNHH P.A.N Châu Á, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sợi.</p> <p>Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.</p>	Thành viên HĐQT không điều hành	Năm 2005

	<p>3. Bà Đặng Mỹ Linh (48 tuổi) Bà Đặng Mỹ Linh là một trong những thành viên sáng lập của STK. Hiện tại, bà đang đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Liên An từ năm 2001. Trước đó, bà Linh đã công tác với thời gian 10 năm tại Công ty Worldtex Enterprise, một công ty dệt may của Đài Loan. Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.</p>	Thành viên HĐQT không điều hành	Năm 2005
	<p>4. Bà Cao Thị Quế Anh (54 tuổi) Hiện tại Bà Quế Anh đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xanh. Trước đó, Bà Quế Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính tại Cộng hòa Ba Lan và Việt Nam.</p>	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	12/01/2015
	<p>5. Ông Võ Quang Long (42 tuổi) Ông là đại diện sở hữu vốn của Công ty cổ phần đầu tư tư vấn Hướng Việt – cổ đông lớn của Công ty. Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.</p>	Thành viên HĐQT không điều hành	17/04/2018
	<p>6. Ông Chen Che Jen (58 tuổi) Là một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành sợi và may mặc. Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật.</p>	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	17/04/2018
	<p>7. Ông Nguyễn Quốc Hương (48 tuổi) Là một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành tài chính và quản trị rủi ro tài chính. Trình độ chuyên môn: Tài chính</p>	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	17/04/2018

Bảng 2: Tỷ lệ sở hữu của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (theo danh sách chốt 23/12/2019)

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 Triệu Hòa	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	9,749,367	13.78%	Không có	12,462,470	17.6%
2	Đặng Mỹ Linh	Thành viên HĐQT không điều hành	6,481,235	9.16%		15,730,602	22.24%
3	Đặng Hường Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	5,981,235	8.46%		16,230,602	22.94%
4	Cao Thị Quế Anh	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành				425.040	0,70%
5	Võ Quang Long	Thành viên HĐQT không điều hành				14.137.593	19,99%
6	Chen Che Jen	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	0	0%		0	0%
7	Nguyễn Quốc Hương	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	0	0%		0	0%

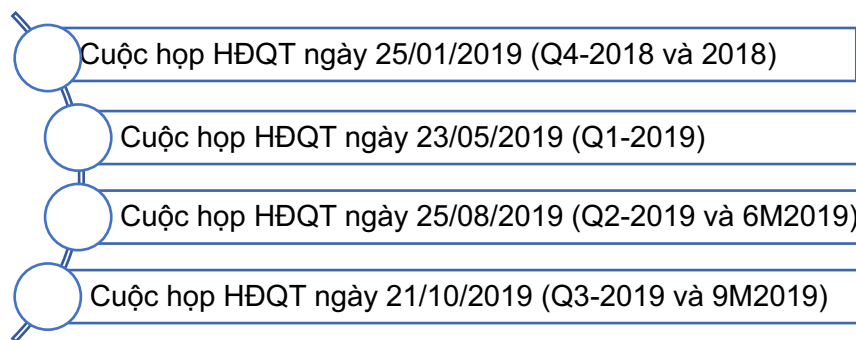
Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (nhiệm kỳ 2018-2023) gồm 07 thành viên, trong đó:

- 03 thành viên là thành viên HĐQT độc lập, chiếm 43%, phù hợp với quy định về quản trị của nghị định 71/2017/NĐ-CP (06/06/2017);
- 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 2019

I.4.1 Các cuộc họp HĐQT trong năm 2019

- HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp trực tiếp và 19 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.



- Thông qua đó, HĐQT đã ban hành 23 Biên bản và 23 Nghị quyết. 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.

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

Không có

I.4.3 Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Bảng 3: Các nghị quyết HĐQT năm 2019

STT.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2019/NQHĐQT	26/01/2019	Thông qua giao dịch với bên liên quan Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Liên An.
2	02-2019/NQHĐQT	26/01/2019	Thông qua giao dịch với bên liên quan Công ty TNHH P.A.N Châu Á.
3	03-2019/NQHĐQT	26/01/2019	Thông qua giao dịch với bên liên quan Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hưng Lợi.
4	04-2019/NQHĐQT	07/01/2019	Thông qua ngày chốt quyền danh sách cổ đông cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
5	05-2019/NQHĐQT	26/01/2019	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019.
6	06-2019/NQHĐQT	19/02/2019	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại Techcombank
7	07-2019/NQHĐQT	18/03/2019	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ 2019
8	08-2019/NQHĐQT	28/03/2019	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không mua hết
9	09-2019/NQHĐQT	03/04/2019	Thông qua việc duy trì tín dụng ngắn hạn với CTBC
10	10-2019/NQHĐQT	04/04/2019	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
11	11-2019/NQHĐQT	03/04/2019	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại Vietcombank
12	12-2019/NQHĐQT	25/03/2019	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại OCB
13	13-2019/NQHĐQT	29/05/2019	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2018
14	14-2019/NQHĐQT	30/05/2019	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Chi nhánh Công ty CP Sợi Thế Kỷ tại Eximbank
15	15-2019/NQHĐQT	18/06/2019	Thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh sản xuất sợi màu Củ Chi
16	16-2019/NQHĐQT	18/06/2019	Thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh sản xuất sợi màu Trảng Bàng
17	16A-2019/NQHĐQT	27/06/2019	Thông qua việc vay vốn tại Vietcombank 2019 cho CN Trảng Bàng
18	17-2019/NQHĐQT	02/07/2019	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập EY cho năm tài chính 2019
19	18-2019/NQHĐQT	03/10/2019	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ và chi nhánh tại EXB năm 2019.
20	18A-2019/NQHĐQT	03/10/2019	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ và chi nhánh tại EXB năm 2020.
21	19-2019/NQHĐQT	09/10/2019	Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty.

STT.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
22	20-2019/NQHĐQT	03/12/2019	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ và chi nhánh tại HDBank
23	21-2019/NQHĐQT	12/12/2019	Thông qua việc góp vốn dự án liên minh sợi-vải-may mặc

I.4.4 Tình hình triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

STT	Nội dung thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	Kết quả thực hiện
1.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018: Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá)	Đã chi trả cổ tức cho năm tài chính năm 2018 vào ngày 05/07/2019: 106,009,143,674 đồng
2.	Thông qua kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2019 - Doanh thu: 2.602.942.005.150 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 199.492.521.031 đồng	Kết quả thực hiện năm 2019: - Doanh thu: 2,228,984,623,663 đồng (đạt 85,6%) - Lợi nhuận sau thuế: 214,423,398,058 đồng (đạt 107,6%)
3.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019	Đã lựa chọn Công ty kiểm toán E&Y Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2019.
4.	Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 - Thù lao cho HĐQT không độc lập năm 2019 là: 480 triệu đồng - Thù lao cho HĐQT độc lập năm 2019 là 540 triệu đồng; - Thù lao cho BKS năm 2019 là: 144 triệu đồng;	Đã thực hiện chi trả ngày 10/12/2019
5.	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ	Ông Đặng Triệu Hoà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.
6.	Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Đã thực hiện thay đổi mục đích sử dụng vốn theo công văn số 67-19/CV-TK ngày 11/04/2019 và báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 137-19/CV-TK ngày 09/10/2019.
7.	Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty	Đã thực hiện điều chỉnh và công bố thông tin vào ngày 05/04/2019

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 khóa 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:

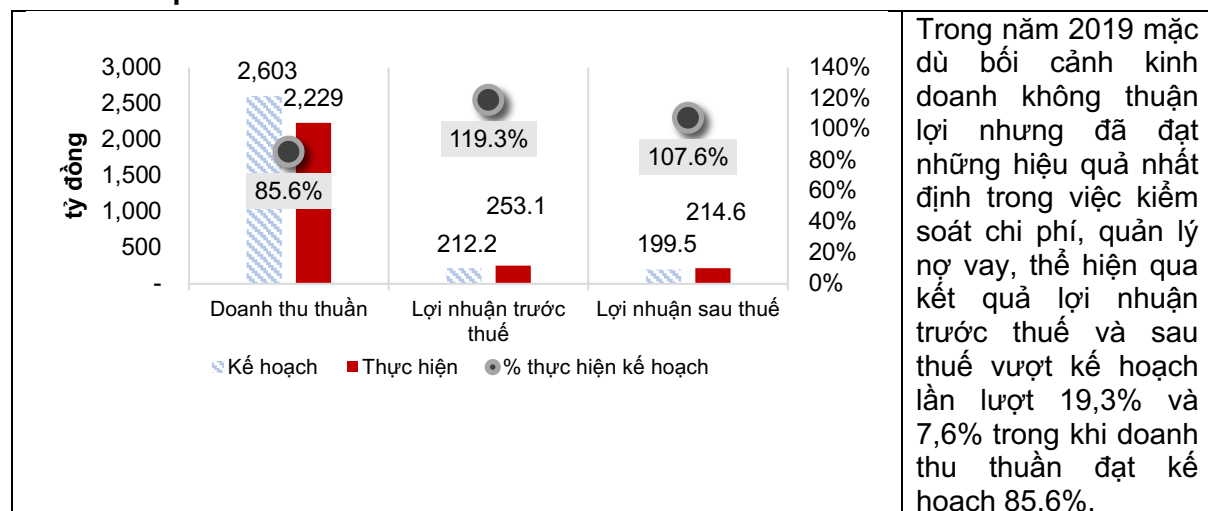
1. Đặng Triệu Hòa – Chủ tịch HĐQT
2. Đặng Mỹ Linh – Thành viên HĐQT
3. Đặng Hướng Cường – Thành viên HĐQT
4. Cao Thị Quế Anh - Thành viên HĐQT
5. Nguyễn Tự Lực – Trưởng BKS
6. Đinh Ngọc Hoa – Thành viên BKS
7. Hoàng Nữ Mộng Tuyền – Thành viên BKS

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 của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty và hoạt động của Ban điều hành

❖ Kết quả kinh doanh năm 2019



❖ 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 2019

Chủ động chiếm lĩnh thị trường, tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng.

- Trong năm 2019, tận dụng cơ hội từ chiến tranh thương mại, Công ty đã tiếp cận thị trường Mỹ ở phân khúc trang thiết bị cho xe hơi. Đội ngũ kinh doanh năng động vừa duy trì mạng lưới khách hàng hiện hữu và mở rộng thêm các khách hàng mới có nhu cầu đa dạng từ cao cấp đến trung cấp.

Đạt kế hoạch về tỷ trọng sợi tái chế

- Tập trung vào ưu thế cạnh tranh của mình, Công ty đã vượt tỷ trọng sợi tái chế là 35% so với kế hoạch là 27%.
- Nâng tỷ trọng sợi tái chế là chiến lược ngắn và trung hạn của Công ty, phù hợp với xu hướng thời trang toàn cầu.

Quản lý chất lượng, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh

- Trước tình hình cạnh tranh gay gắt diễn ra trong năm 2019, Ban điều hành đã thực hiện các biện pháp giảm chi phí và giá thành, gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp,

2. Thành tựu đạt được

- Vị thế và uy tín của Sợi Thế Kỷ trên thị trường trong nước và trên thế giới được nâng cao. Sản phẩm sợi của Công ty được đánh giá cao bởi các khách hàng là nhà cung ứng cho các thương hiệu thời trang cao cấp. Sợi Thế Kỷ trong năm 2019 đã làm tốt công tác tăng cường mối quan hệ với khách hàng, nhất là các chuỗi cung ứng dệt may lớn trong ngành.
- Công ty cũng phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sợi tái chế của Công ty là sản phẩm chiến lược và có ưu thế cạnh tranh lớn.
- Chú trọng về chất lượng hơn số lượng, Công ty không đầu tư tăng công suất trong năm 2019, nhưng thực hiện biện pháp để giảm chi phí sản xuất, gia tăng hiệu quả khi tình hình kinh tế vĩ mô có dấu hiệu chậm lại, và chi phí như nhân công, năng lượng bắt đầu tăng lên.
- Công ty đã 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.

3. Điểm cần cải thiện

- Ban điều hành cần nỗ lực giải phóng hàng tồn kho, tăng hiệu suất sử dụng vốn lưu động của Công ty.

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

Về mục tiêu môi trường:

Trong năm 2019, Ban điều hành đã nỗ lực áp dụng các biện pháp cải tiến chất lượng sản xuất nhằm đạt mục tiêu mở rộng sản xuất nhưng giảm mức tác động đến môi trường xung quanh, từ đó giảm mức tiêu hao năng lượng, cụ thể:

- Giảm tổng mức tiêu thụ điện: 6%
- Giảm tổng mức tiêu thụ nước: 5%
- Giảm lượng carbon footprint của điện trên 1 kilogram sản phẩm: 6%

Về mục tiêu xã hội:

Với tiêu chí phát triển kinh tế gắn liền với sự phát triển cộng đồng-xã hội, Công ty đã tạo thêm nhiều việc làm tại địa phương, đóng góp hơn 167 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Công ty luôn áp dụng các chính sách có lợi cho người lao động, khuyến khích người lao động tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội và nền kinh tế.

❖ 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 ĐHĐCĐ.
- 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**

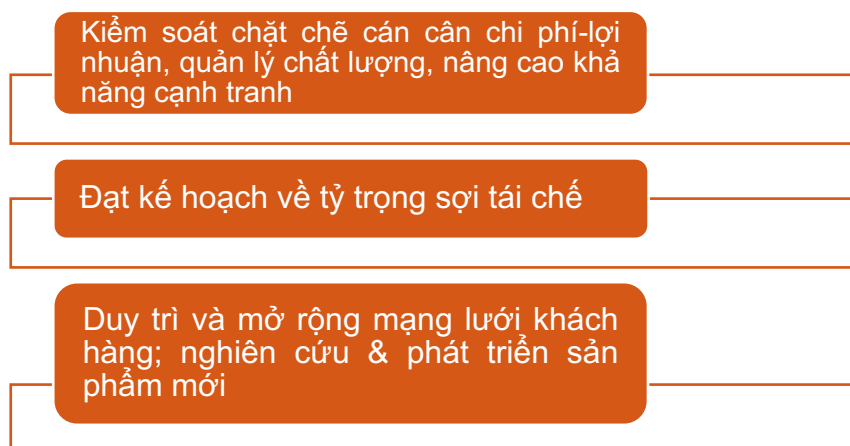
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của và HĐQT.
- HĐQT đã đưa ra các giải pháp cải tiến hoạt động, quản trị rủi ro, hỗ trợ Ban điều hành, từ đó đạt được những thành tựu nhất định trong năm 2019.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2019 nhìn chung đạt mục về lợi nhuận đã đề ra. Tuy vậy doanh thu vẫn chưa đạt kế hoạch. Điều đó chứng tỏ Ban điều hành cần phải cẩn trọng hơn trong năm 2020 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.

❖ **Tình hình thực hiện quản trị Công ty theo pháp luật**

Căn cứ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Quy chế quản trị của Công ty vẫn chưa thực hiện tại các điểm sau:

Quy định theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP	Thực tiến tại Công ty năm 2019	Nguyên nhân chưa thực hiện	Lộ trình điều chỉnh
Điều 12, Khoản 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng	Chủ tịch Hội đồng quản trị đang kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.	Công ty chưa tìm kiếm được nhân sự phù hợp.	HĐQT đã có quyết định phê duyệt đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT đang kiêm nhiệm TGD là ông Đặng Triệu Hoà. Căn cứ theo NQ HĐQT số 01-2020 ban hành ngày 14/02/2020 thì Bà Đặng Mỹ Linh là Chủ tịch HĐQT Công ty.
Điều 17. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của công ty niêm yết	Chưa thành lập các tiểu ban.	Công ty chưa tìm kiếm được nhân sự phù hợp.	

5. Các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra năm 2020

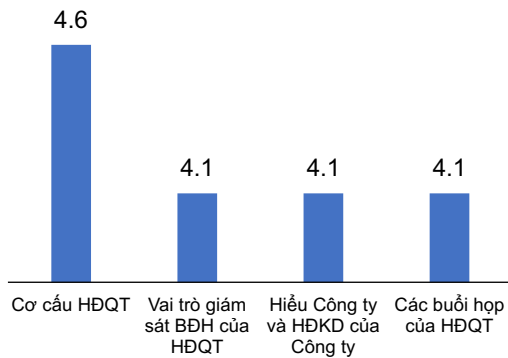


I.4.9 Đánh giá hoạt động của HĐQT

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT cũng như tuân thủ các thông lệ tốt về quản trị doanh nghiệp, HĐQT đã nghiên cứu và triển khai qui trình đánh giá hoạt động của HĐQT gồm 40 tiêu chí đánh giá về:

- Cơ cấu HĐQT;
- Vai trò giám sát Ban Điều hành của HĐQT;
- Hiểu Công ty và Hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các buổi họp của HĐQT.

Kết quả tự đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2019



- Cơ cấu của HĐQT đảm bảo tuân thủ qui định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP khi có 3/7 thành viên HĐQT độc lập.
- Các thành viên HĐQT độc lập 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.4.10 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

- 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 2019.
- 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.4.11 Kế hoạch huy động vốn tài trợ cho các dự án đầu tư mới

Trong năm 2020, Công ty dự kiến không triển khai dự án lớn nên không có kế hoạch huy động vốn tài trợ cho dự án.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
2019**

TP.HCM, tháng 6 năm 2020

I. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

I.1 Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát (“BKS”)

Bảng 1: 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	2018 – nay: Trợ lý TGD, STK 2012 – 2018: Trưởng nhóm kinh doanh, STK
	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 Vĩ Hợp

Bảng 2: 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 các công ty khác	Tỷ lệ
1	Nguyễn Tự Lực	Trưởng BKS	4.000	0,005%	-	-
2	Hoàng Nữ Mộng Tuyền	Thành viên BKS	3.147	0,004%	-	-
3	Đinh Ngọc Hoa	Thành viên BKS	21.008	0,03%	-	-

I.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2019 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 theoNQ 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

Bảng 3: Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Ngày họp	Kết quả
1	Đánh giá tình hình hoạt động cả năm 2018	24/5/2019	BKS thống nhất về kết quả kinh doanh cả năm 2018.
2	Thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2019	27/8/2019	BKS đồng ý về kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3	Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động Quý 3 và 9 tháng năm 2019	22/10/2019	BKS đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động của 9 tháng năm 2019 và cải tiến cho hoạt động Quý 4.
4	Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động Quý 4 và cả năm 2019, dự báo kết quả kinh doanh năm 2020.	17/01/2020	BKS đồng ý với dự báo kết quả kinh doanh năm 2020.

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 2019

- 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 2018:

Cổ tức bằng tiền mặt 15%/mệnh giá
Kết quả kinh doanh 2019

Thời gian thực hiện
 Tháng 07/2019

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2019	So sánh với thực hiện năm 2018	So sánh với kế hoạch năm 2019
Doanh thu thuần	2,229	-7.4%	85.6%
Lợi nhuận trước thuế	252.9	26.9%	119.2%
Lợi nhuận sau thuế	214.6	20.3%	107.6%

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	42%	38%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	58%	62%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ vay/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.62	0,85
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1.07	0,93
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.43	0,34
Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS)	%	9.62%	7,41%
Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	10.35%	8,4%
Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	19.80%	19,6%

Công bố thông tin

Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính 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 2019, 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 2019 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 2019, 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 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại 31/12/2019, 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 2018

- 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 hai 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 2019, 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 2020 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./.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

TP.HCM, tháng 6 năm 2020



Số/No: 01-2020/TTĐQT/TK

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019

Proposal on Profit distribution for the fiscal year 2019

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;
- 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 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2019 Consolidated Financial Statements audited by Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2019 như sau:

Based on the consolidated business result of 2019, the Board of Directors (“the BOD”) would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting (“AGSM”) on 2019 profit distribution plan as follows:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019/ Consolidated Business result of 2019

Doanh thu thuần	2.228.984.623.663 đồng ✓
Sales revenue	VND2,228,984,623,663
Lợi nhuận trước thuế năm 2019	252.920.154.639 đồng ✓
2019 Profit before tax	VND252,920,154,639
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	214.423.398.058 đồng -
2019 Profit after tax	VND214,423,398,058

2. Phân phối lợi nhuận của năm 2019/2019 Profit distribution

Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá)	102.277.941.000 đồng ✓
To pay 2019 dividend in cash (15%/par value)	VND102,277,941,000
Lợi nhuận chưa phân phối	112.145.457.058 đồng ✓
Undistributed earnings	VND112,145,457,058

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.

3. 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





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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.

TP.HCM/HCM city, ngày/date 22/06/2020

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

CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN



ĐANG MỸ LINH

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 2020

THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Dự báo kết quả kinh doanh 2020

Re: Performance Forecast for 2020

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;
- 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 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam.
2019 Consolidated Financial Statements audited by Ersnt & Young Viet Nam Co., Ltd.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự báo kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

Based on the consolidated business result of 2019, the Board of Directors (“the BOD”) would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting (“AGSM”) on 2020 performance forecast as follows:

Chỉ tiêu <i>KPIs</i>	Dự báo 2020 <i>2020 Forecast</i>	Thực hiện 2019 <i>2019 Actual</i>	Tăng trưởng 2020/2019 <i>2020 vs 2019</i>
Tổng doanh thu (đồng) <i>Total sales revenue (VND)</i>	1,798,479,015,617	2,228,984,623,663	80.7%
Lợi nhuận sau thuế (đồng) <i>Profit after tax (VND)</i>	130,459,169,578	214,423,398,058	60.8%

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

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

TP.HCM/HCM city, ngày/date 22/06/2020

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



ĐẶNG MỸ LINH



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập tài chính cho năm 2020

Proposal on the authorization to the BOD to appoint the independent audit firm for the fiscal year 2020

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;
- 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 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2019 Consolidated Financial Statements audited by Ernst & Young Viet Nam 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 2020 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 2020:

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 2020 of Century”. Accordingly, the BOD will appoint one of three independent audit companies to audit the Financial Statements for the fiscal year 2020:

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 đảm bảo 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.



TP.HCM/HCM city, ngày/date 22/06/2020
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN



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.



Số/No: 04-2020/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Proposal on Remuneration for the Board of Management and Board of Supervisor for year 2020

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;
- 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 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam.
2019 Consolidated Financial Statements audited by Ersnt & Young Viet Nam 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 Thể 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 2020 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 2020 as follows:

	Số lượng thành viên <i>No. of members</i>	Quỹ thù lao đã chi trả năm 2019 <i>Total remuneration paid in 2019</i>	Quỹ thù lao dự kiến chi trả năm 2020 <i>Total remuneration would be paid in 2020</i>
Hội đồng quản trị <i>Board of directors</i>	07	1,02 tỷ đồng <i>VND1.02 billion</i>	1,02 tỷ đồng <i>VND1.02 billion</i>
Ban kiểm soát <i>Board of supervisors</i>	03	144 triệu đồng <i>VND144 million</i>	144 triệu đồng <i>VND144 million</i>

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

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

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

TP.HCM/HCM city, ngày/date 22/06/2020
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ON BE HALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN



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.*



Số/No: 05-2020/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Công Ty Cổ Phần Sợi Thép Kỳ

Amendment of Charter for Organization and Operation of the Company

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỳ;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
Điều 2, Khoản 4: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Article 2, Clause 4: Name, legal form, head office, branch, representative office and duration of operation of the Company	“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.” <i>“The Chairman of the Board of Directors shall be the legal representative of the Company.”</i>	“Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo Nghị quyết bằng văn bản.” <i>“The Company shall have 01 legal representative who shall be appointed by the Board of Directors by a written Resolution.”</i>
Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị Article 26: Chairman of Board of Directors	Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị Article 26: Chairman of Board of Directors Điều 26, Khoản 2: “Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác”	Thay đổi tiêu đề của Điều 26 thành: Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị <u>Adjusting the title of Article 26: Chairman and Vice Chairman</u> Bổ sung thêm nội dung vào Điều 26, Khoản 2: “...Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc



Quy định Regulations	Nội dung hiện hành Prevailing contents	Nội dung đề xuất sửa đổi Proposed adjusting contents
	<p>quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.”</p> <p>Article 26, Clause 2: “<i>The Chairman of the Board of Directors is responsible to convene and to chair the General Meeting of Shareholders and meetings of the Board of Directors, and concurrently has other rights and responsibilities stipulated in this Charter and in the Law on Enterprises.</i>”</p>	<p>mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nếu Chủ tịch không uỷ quyền Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội Đồng Quản Trị sẽ chỉ định Phó Chủ Tịch thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội Đồng Quản Trị có thể bổ nhiệm một người trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.”</p> <p>Supplementing the contents to Article 26, Clause 2:</p> <p><i>...The Vice Chairman has the rights and obligations to act as the Chairman in case of being authorized by the Chairman of the Board of Directors but only when the Chairman has informed the Board of Directors for his absence or any event of force majeure occurs or losing his capacity to perform his duties. If the Chairman has not authorized the Vice Chairman, then the remaining members of the Board of Directors shall designate the Vice Chairman. In the event that both the Chairman and Vice Chairperson are temporarily unable to carry out their duties for any reason, the Board of Directors may appoint another member among them to perform the Chairman's duties on majority principle.</i></p>
<p>Điều 54: Ngày hiệu lực</p> <p>Article 54. <i>Effective date</i></p>	<p>Điều 54, Khoản 1: “Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 55 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ nhất trí thông qua...”</p> <p>Article 54, Clause 1: “<i>This Charter comprises 21 Chapters and 55 articles, and was unanimously passed by the General Meeting of Shareholders of the Century Synthetic Fiber Corporation...</i>”</p>	<p>Sửa đổi Điều 54, Khoản 1 thành “Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 54 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ nhất trí thông qua...”</p> <p>Amending Article 54, Clause 1: “<i>This Charter comprises 21 Chapters and 54 Articles, and was unanimously passed by the General Meeting of Shareholders of the Century Synthetic Fiber Corporation...</i>”</p>
<p>Điều 55: Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Article 55: <i>Signature of the Company's legal representative</i></p>	<p>Điều 55: Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Article 55: <i>Signature of the Company's legal representative</i></p>	<p>Điều 55: Chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Article 55: <i>Signature of the Company's legal representative</i></p> <p>CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</p>



Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
	CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT SIGNATURE OF THE LEGAL REPRESENTATIVE Chức danh/Title (Chữ ký, đóng dấu Công ty) (Signature, seal)	SIGNATURE OF THE LEGAL REPRESENTATIVE Chức danh/Title (Chữ ký, đóng dấu Công ty) (Signature, seal)

TP.HCM/HCM city, ngày/date 22/06/2020

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

CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN



ĐANG MỸ LINH

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.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

TP.HCM, tháng 6 năm 2020



Số/No: 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

RESOLUTION
THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 ("Luật chứng khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 ("Law on Securities") and other documents guiding the implementation of Law on Securities;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;
- 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 kiểm toán hợp nhất năm 2019;
2019 audited consolidated financial statements;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ ngày 22/06/2020.
The minutes of the 2020 Annual General Meeting dated June 22nd, 2020 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ được tổ chức tại Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Q.5, TP.HCM ngày 22/06/2020 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 2020 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Equatorial Hotel, 242 Tran Binh Trong, District 5, HCMC on June 22nd, 2020 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 2019

Article 1: Passed the Board of Director's report of 2019

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 2019

Article 2: Passed the Supervisory Board's report of 2019





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 2019 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên).

Article 3: Agreed on 2019 Consolidated Financial Statements audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (attached in the annual report)

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau (ĐVT: đồng):

Some main indicators as follows (Unit: VND)

Doanh thu thuần	2.228.984.623.663 đồng
Sales revenue	VND2.228.984.623.663
Lợi nhuận trước thuế năm 2019	252.920.154.639 đồng
2019 Profit before tax	VND252.920.154.639
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	214.423.398.058 đồng
2019 Profit after tax	VND214.423.398.058

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 2019 như sau:

Article 4: Approved for 2019 profit distribution as follows:

Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá)	102.277.941.000 đồng
To pay 2019 dividend in cash (15%/par value)	VND102,277,941,000
Lợi nhuận chưa phân phối	112.145.457.058 đồng
Undistributed earnings	VND112,145,457,058

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 102,277,941,000 đồng, 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 2020.

Article 5: Agreed on 2020 performance forecast.





Chỉ tiêu <i>KPIs</i>	Dự báo 2020 <i>2020 Forecast</i>	Thực hiện 2019 <i>2019 Actual</i>	Tăng trưởng 2020/2019 <i>2020 vs 2019</i>
Tổng doanh thu (đồng) <i>Total sales revenue (VND)</i>	1,798,479,015,617	2,228,984,623,663	80.7%
Lợi nhuận sau thuế (đồng) <i>Profit after tax (VND)</i>	130,459,169,578	214,423,398,058	60.8%

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 2020

Article 6: Approved for authorizing the BOD to appoint the independent audit firm to audit the Financial Statement for the fiscal year 2020 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 ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") năm 2020

Article 7: Agreed on 2020 remuneration for the Board of Directors ("BOD") and the Board of Supervisors ("BOS") as follows

- Tổng thù lao cho HĐQT năm 2020 là: 1,02 tỷ đồng;
The 2020 remuneration for BOD members: VND1.02 bn
- Thù lao cho BKS năm 2020 là: 144 triệu đồng;
The 2020 remuneration for the BOS: VND144 mn.

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 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/06/2020. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This Resolution was approved by 2020 Annual Shareholders Meeting on June 22, 2020 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN



ĐẶNG MỸ LINH





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số/ No: 02-2020/NQ-ĐH ĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

v/v: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

DỰ THẢO/DRAFT

RESOLUTION

**THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION**

*Re: Amendment of Charter for Organization and
Operation*

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;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 ("Luật chứng khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành;

The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 ("Law on Securities") and other documents guiding the implementation of Law on Securities;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;

- 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 kiểm toán hợp nhất năm 2019;

2019 audited consolidated financial statements;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ ngày 22/06/2020.

The minutes of the 2020 Annual General Meeting dated June 22, 2020 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ được tổ chức tại Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Q.5, TP.HCM ngày 22/06/2020 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:

2020 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Equatorial Hotel, 242 Tran Binh Trong, District 5, HCMC on June 22, 2020 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 việc sửa đổi và bổ sung **Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động** Công Ty Cổ Phần Sợi Thép Kỳ

Article 1: Agreed on the Amendment of Charter for Organization and Operation of Century Synthetic Fiber Corporation

Cụ thể như sau:

As follows:





Quy định Regulations	Nội dung hiện hành Prevailing contents	Nội dung đề xuất sửa đổi Proposed adjusting contents
<p>Điều 2, Khoản 4: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>Article 2, Clause 4: Name, legal form, head office, branch, representative office and duration of operation of the Company</p>	<p>“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”</p> <p><i>“The Chairman of the Board of Directors shall be the legal representative of the Company.”</i></p>	<p>“Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo Nghị quyết bằng văn bản.”</p> <p><i>“The Company shall have 01 legal representative who shall be appointed by the Board of Directors by a written Resolution.”</i></p>
<p>Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Article 26: Chairman of Board of Directors</p>	<p>Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Article 26: Chairman of Board of Directors</p> <p>Điều 26, Khoản 2: “Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.”</p> <p>Article 26, Clause 2: “The Chairman of the Board of Directors is responsible to convene and to chair the General Meeting of Shareholders and meetings of the Board of Directors, and concurrently has other rights and responsibilities stipulated in this Charter and in the Law on Enterprises.”</p>	<p>Thay đổi tiêu đề của Điều 26 thành: Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p><i>Adjusting the title of Article 26: Chairman and Vice Chairman</i></p> <p>Bổ sung thêm nội dung vào Điều 26, Khoản 2: “...Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nếu Chủ tịch không ủy quyền Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội Đồng Quản Trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội Đồng Quản Trị có thể bổ nhiệm một người trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.”</p> <p><i>Supplementing the contents to Article 26, Clause 2:</i></p> <p><i>...The Vice Chairman has the rights and obligations to act as the Chairman in case of being authorized by the Chairman of the Board of Directors but only when the Chairman has informed the Board of Directors for his absence or any event of force majeure occurs or losing his capacity to perform his duties. If the Chairman has not authorized the Vice Chairman, then the remaining members of the Board of Directors shall designate the Vice Chairman. In the</i></p>



Quy định <i>Regulations</i>	Nội dung hiện hành <i>Prevailing contents</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Proposed adjusting contents</i>
		event that both the Chairman and Vice Chairperson are temporarily unable to carry out their duties for any reason, the Board of Directors may appoint another member among them to perform the Chairman's duties on majority principle.
Điều 54: Ngày hiệu lực <i>Article 54. Effective date</i>	Điều 54, Khoản 1: “Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 55 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sợi Thể Kỷ nhất trí thông qua...” <i>Article 54, Clause 1: “This Charter comprises 21 Chapters and 55 articles, and was unanimously passed by the General Meeting of Shareholders of the Century Synthetic Fiber Corporation...”</i>	Sửa đổi Điều 54, Khoản 1 thành “Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 54 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sợi Thể Kỷ nhất trí thông qua...” <i>Amending Article 54, Clause 1: “This Charter comprises 21 Chapters and 54 Articles, and was unanimously passed by the General Meeting of Shareholders of the Century Synthetic Fiber Corporation...”</i>
Điều 55: Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Article 55: Signature of the Company's legal representative</i>	Điều 55: Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Article 55: Signature of the Company's legal representative</i> CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT SIGNATURE OF THE LEGAL REPRESENTATIVE Chức danh/Title (Chữ ký, đóng dấu Công ty) (Signature, seal)	Điều 55: Chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Article 55: Signature of the Company's legal representative</i> CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT SIGNATURE OF THE LEGAL REPRESENTATIVE Chức danh/Title (Chữ ký, đóng dấu Công ty) (Signature, seal)

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ...%

> *Vote in favor the above mentioned resolution*



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/06/2020. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This Resolution was approved by 2020 Annual Shareholders Meeting on June 22, 2020 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

DỰ THẢO/DRAFT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOD



CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN

DANG MY LINH