



Số: 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

Căn cứ

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ ngày 22/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số **111** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **59.292.933** cổ phần bằng **86,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,87058%**

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,87058%**

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong Báo cáo thường niên).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,87058%**

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2020 như sau:

Cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá	Đồng	102,277,941,000
Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	42,082,722,988

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.

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,87056%**

Điều 5: Thông qua Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Dự báo 2021	Thực hiện 2020	Dự báo 2021/Thực hiện 2020
Tổng doanh thu (đồng)	2,357,766,714,266	1,765,666,338,639	33.5%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	248,239,800,546	144,360,663,988	72.0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,87056%**

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

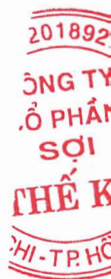
Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,76737%**

Điều 7: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

- Tổng thù lao cho HĐQT năm 2020 là: 1,275 tỷ đồng;
- Tổng thù lao cho BKS năm 2020 là: 180 triệu đồng;

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,87056%**



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số: 02-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ

V/v Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH ERSNT & Young Việt Nam
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ ngày 22/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số **111** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **59.292.933** cổ phần bằng **86,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Thông qua Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

- Tên dự án đầu tư: **Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex**
- Mục đích dự án: Mở rộng quy mô sản xuất sợi tơ tổng hợp DTY
- Công suất tối đa: 60.000 tấn/năm; trong đó giai đoạn 1: 36.000 tấn(2021~2023), giai đoạn 2 :24.000 tấn(2023~2025).
- Tổng vốn đầu tư dự án: 120 triệu USD, trong đó giai đoạn 1: 75 triệu USD, giai đoạn 2: 45 triệu USD
- Cơ cấu vốn: Nợ vay 70%, Vốn chủ sở hữu 30%
- Địa điểm xây dựng: Lô A17.1 đường C1, Khu Công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh,
- Sản phẩm của dự án: Sợi tái chế (Recycle), các loại sợi đặc biệt có giá trị gia tăng cao.
- Thời gian thực hiện dự án
 - ✓ Khởi động Giai đoạn 1: 2021
 - ✓ Đưa Giai đoạn 1 vào hoạt động: 2023
 - ✓ Khởi động Giai đoạn 2: 2023
 - ✓ Đưa Giai đoạn 2 vào hoạt động: 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,24947%**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG MỸ LINH





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KÝ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số: 03-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KÝ

V/v Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Ký;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thép Ký ngày 22/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thép Ký được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số **111** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **59.292.933** cổ phần bằng **86,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thép Ký
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần niêm yết	70.726.944
Số lượng cổ phần lưu hành	68.185.294
Số lượng cổ phiếu quỹ	2.541.650
Số lượng cổ phần chào bán	13.637.058
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá	136.370.580.000 đồng
Vốn điều lệ trước khi chào bán	707.269.440.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán	843.640.020.000 đồng
Tỷ lệ thực hiện	20% (tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành) tương đương tỷ lệ 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ





	phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Phương thức chào bán	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phần
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A được nhận quyền mua: $107 \times 20\% = 21,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận quyền mua 21 cổ phiếu, số quyền mua cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu được hủy bỏ.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	80%
Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến	Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Xử lý cổ phiếu không phát hành hết	Số cổ phiếu không phát hành hết được ĐHCĐTN 2021 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành.
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng sau khi chào bán	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ có thể được chuyển nhượng Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng duy nhất một (01) lần (Bên nhận chuyển



nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

ĐHĐCĐTN 2021 ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng này.

Giá cổ phiếu bị pha loãng dự kiến sau khi chào bán

Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể phát sinh rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán, bao gồm:

1. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu;
2. Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
3. Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
4. Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán.

Mức độ ảnh hưởng của những rủi ro này đều được trình bày chi tiết trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng để các cơ quan quản lý và cổ đông/nhà đầu tư được biết.

Thời gian thực hiện dự kiến

Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: Tài trợ dự án “Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex”
- Tùy vào số vốn thu được thực tế, HĐQT sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu, và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tiến độ thực hiện của dự án và đảm bảo lợi ích chung của cổ đông.
- Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến nêu trên thì nguồn vốn thu được có thể được chuyển thành tiền gửi (ngân hàng) để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

III. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

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

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐTN 2021 ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Xác định thời gian phát hành và thủ tục phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);





- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,24945%



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐANG MỸ LINH



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
v/v: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

Căn cứ:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Điều lệ mẫu”)
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ ngày 22/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ được tổ chức tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số **111** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **59.292.933** cổ phần bằng **86,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung **Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động** Công Ty Cổ Phần Sợi Thép Kỳ

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99,87056%**

Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
Điều 1. Định nghĩa		Bổ sung thêm các định nghĩa về “Vốn có quyền biểu quyết”, “Người điều hành doanh nghiệp”, “Người quản lý doanh nghiệp”, “Cổ đông”.
Điều 12. Quyền của cổ đông		Bổ sung thêm các quyền của Cổ đông theo Điều lệ mẫu. Bổ sung thêm các quyền dành cho Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.
	“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên...” có quyền được đề cử thành viên HĐQT và BKS.	Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên... ” mới có quyền được đề cử thành viên HĐQT và BKS.
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông		Bổ sung Quy định “Cổ đông không được rút vốn trừ trường hợp công ty mua lại cổ phần...” Bổ sung nghĩa vụ “Bảo mật các thông tin được



Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
		Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật...”
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung quy định “Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.
	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ.	Bổ điều khoản này
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung thêm Điều khoản qui định chung về quyền và nghĩa vụ của cổ đông (xem Dự thảo Điều lệ sửa đổi tại Điều 15, Khoản 1)
	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Sửa thành: “Quyết định <u>đầu tư</u> hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.”
		Bổ sung thêm điều khoản cần ĐHCĐ phê chuẩn: “Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”. (các đối tượng có liên quan)
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	Mọi hạn chế của Cổ đông đối với Đại diện theo Ủy quyền trong việc thực hiện các quyền của Cổ đông tương ứng tại Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.	Bổ quy định này theo Điều lệ mẫu.
Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa thành: “Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày <u>quá 10 ngày</u> trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. <u>Công ty phải công bố thông</u>



Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
		<u>tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng</u> ”.
	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa thành: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) <u>21 ngày</u> trước ngày khai mạc cuộc họp”
	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về chương trình họp ĐHĐCĐ.	Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về chương trình họp ĐHĐCĐ.”
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Sửa thành: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>51%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”
Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung thêm: “Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.”
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến	Sửa thành: “Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) <u>mười (10) ngày</u> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.”
	Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận...	Sửa thành: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% <u>50%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận...”
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung thêm quy định: “Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản



Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
		này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.”
	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ...	Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ...”
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”	Sửa thành: “Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị		Bổ sung thêm quy định: “2. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.



Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
		Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 07 thành viên”.
Điều 28. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị		Bổ sung thêm: “ <u>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhân thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định</u> thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.”
Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến	Sửa thành: “Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ba (03) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến.”
Điều 35. Ứng cử, đề cử, thành viên Ban kiểm soát	Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.	Bỏ các quy định này
		Bổ sung thêm “ <u>Trường Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp</u> ”.
	Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông	Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% - 10% đến dưới 10% 20% tổng số cổ phần có



Quy định	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
	hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60 % được đề cử tối đa năm (05) ứng viên	quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60 % được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
Điều 50. Con dấu		Bổ sung thêm: “Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

