



Số/No : 19.-2019/NQHĐQT/TK

TPHCM, ngày 09 tháng 10 năm 2019

HCMC, 9th Oct., 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

RESOLUTION OF BOD

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Re: Appointing the person in charge of the Company's Corporate Governance

Căn cứ/Pursuant to:

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017, hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
Decree 71/2017/NĐ-CP issued on 06/06/2017, guidance of Corporate Governance on public companies;
- Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
Code of Corporate Governance of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 18.-2019/BBHĐQT/TK ngày 09/10/2019.
Minutes of BOD meeting No 18.-2019/BBHĐQT/TK dated 09/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Phương Chi.

Article 1: Approval on the appointment of Mdm. Nguyen Phuong Chi as the Person in charge of Corporate Governance cum the Company Secretary.

Họ và tên/Full name: Nguyễn Phương Chi

CMND số/ID's number: 001172000185

Ngày cấp/Date of issue: 19/03/2013

Nơi cấp/Place of issue: Cục Trưởng Cục CS QLHC Về TTXH

Điều 2: Bà Nguyễn Phương Chi có vai trò và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều 17 theo Quy chế Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Article 2: Mdm. Nguyen Phuong Chi has rights and obligations stipulated in Article 18 of Decree 71/2017/NĐ-CP and Article 17 of the Company's Code of Corporate Governance, specifically:

- a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
Advising the Board of Directors on the organization of General Shareholder Meetings in compliance with regulations and law and the related work between the Company and Shareholders;

- b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
Preparing meetings of the Board of Directors, Board of Supervisors and General Shareholder Meetings upon the request of the Board of Directors or the Board of Supervisors;
- c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
Advising on the procedures of meetings;
- d. Tham dự các cuộc họp;
Participating in meetings;
- đ. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
Advising on procedures for Resolutions of the Board of Directors in accordance with regulations of law;
- e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
Providing financial information, copies of Meeting Minutes of the Board of Directors and other information for the Board of Director's and the Board of Supervisor's members;
- g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
Monitoring and reporting to the Board of Directors on the operation of the Company's information disclosures;
- h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
Ensuring the security of information in accordance with regulations of law and the Company's Charter;
- i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty
Other rights and obligations in accordance with regulations of law and the Company's Charter;

Điều 3: Bổ sung Quy chế quản trị Công ty về Người phụ trách quản trị Công ty.

Article 3: Supplementing the Company's Code of Corporate Governance regarding to the person in charge of the Company's Corporate Governance.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 4: The resolution is valid from its signing date. Relevant individuals and divisions are responsible to implement the Resolution.

Nơi nhận/To:

- UBCKNN/State Security Commission of Vietnam;
- HOSE;
- HĐQT cty/Company's BOD;
- Trưởng BKS cty/Head of BOS;
- Ban TGD cty/Company's BOM;
- Lưu VT, bộ phận IR/Archiving, IR team.

