



Số/No: 05-2018/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2018

HCMC, 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

BOD RESOLUTIONS

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Re: Election of the Chairman of the Board of Directors of tenure 2018-2023

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06-2018/BBHĐQT/TK ngày 17/4/18 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

The minutes of the Board of Directors' Meeting No. 06-2018/BBHĐQT/TK dated 17/4/18 of Century Synthetic Fiber Corporation

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại 18 An Dương Vương, Q5, TP.HCM vào ngày 17/4/18. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

The meeting of the Board of Directors ("BOD") of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 17/4/18. The Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Bầu Ông Đặng Triệu Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 17/04/2018.

Article 1: Election of Mr. Dang Trieu Hoa as the Chairman of the Board of Directors of tenure 2018-2023 since April 17th, 2018.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018-2023 gồm ___ thành viên:

The Board of Directors of Century Synthetic Fiber Corporation of tenure 2018-2023 is comprised of ___ members:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông/Mr. Đặng Triệu Hòa | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 2. Ông/Mr. Đặng Hướng Cường | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 3. Bà/Mdm. Đặng Mỹ Linh | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 4. Bà/Mdm. Cao Thị Quế Anh | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 5. Ông/Mr. Võ Quang Long | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 6. Ông/Mr. Chen Che Jen | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 7. Ông/Mr. Nguyễn Quốc Hương | Thành viên HĐQT
BOD Member |

Đã nhất trí bầu Đặng Triệu Hòa làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Unanimously elected Mr. Dang Trieu Hoa as the Chairman of the Board of Directors of Century Synthetic Fiber Corporation for 2018-2023 Tenure

Điều 2: Ông Đặng Triệu Hòa có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: Mr. Dang Trieu Hoa shall have to take responsibility for implementing rights and obligations according to the prevailing law and the Company's charter.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: The resolution is valid from the date of signing.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of BOD, management team and relevant members are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhân/To:

- UBCKNN, SGCK HCM/ State Securities Commission, HOSE
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD/Member of the BOD, SB, Mgmt. team
- Website Công ty, Lưu văn phòng /Company 's website, Filling in the office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD



ĐẶNG TRIỆU HÒA



Số: 06-2018/BBHHĐQT/TK

No:-2018/BBHHĐQT/TK

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2018

Ho Chi Minh City,

2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
BOD MEETING MINUTES
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM/ TIME AND VENUE:

Thời gian: 12:35pm, ngày 17/04 /2018

Time: _____, on _____ /2018

Địa điểm: 18 An Dương Vương, Q5, TP.HCM

Venue: _____

THÀNH PHẦN THAM DỰ/ ATTENDANTS:

• Hội đồng Quản trị (HĐQT)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông/Mr. Đặng Triệu Hòa | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 2. Ông/Mr. Đặng Hường Cường | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 3. Bà/Mdm. Đặng Mỹ Linh | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 4. <u>Bà Cao Thị Quế Anh</u> | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 5. <u>Ông Võ Quang Long</u> | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 6. <u>Ông Mr. Chen Che Jen</u> | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 7. <u>Ông Nguyễn Quốc Hương</u> | Thành viên HĐQT
BOD Member |

• Ban Kiểm phiếu/ Vote Counting Committee:

1. Bà Tô Thị Tuyết Nga Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Đỗ Minh Luân – thành viên ban kiểm phiếu
3. Ông Phạm Ngọc Thái – thành viên ban kiểm phiếu

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP/ CONTENTS:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị/Election of the Chairman of the Board of Directors:





1. Người được đề cử, ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị/*Nominated candidate for the position of the Chairman of the Board of Directors:*

Ông/Mr.: Đặng Triệu Hòa

- ✓ Sinh ngày/*Date of birth*: 19/10/1969
- ✓ Số CMND/*ID's number*: 023323686
- ✓ cấp ngày/*date of issue*: 25/12/2006
- ✓ tại/*place of issue*: TP.HCM

2. Thông tin phiếu bầu/*Information on the Voting*

- ✓ Số phiếu phát ra/*Number of votes issued*:
- ✓ Số phiếu thu về/*Number of votes collected*:
- ✓ Số phiếu hợp lệ/*Number of legitimate votes*:
- ✓ Số phiếu không hợp lệ/*Number of illegitimate votes*:

3. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:

The voting result as follows:

Ông Đặng Triệu Hòa đạt được ~~7/7~~ phiếu bầu (đạt tỷ lệ 100%)/*Mr. Dang Trieu Hoa got ~~7/7~~ votes (equivalent to 100% of votes).*

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên ông Đặng Triệu Hòa đã trúng cử chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần sợi Thép Kỳ nhiệm kỳ 2018-2023.

Based on the above voting result, Mr. Dang Trieu Hoa was elected as the Chairman of the Board of Directors of Century Synthetic Fiber Corporation..

4. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là 05 năm.

The tenure of Chairman of the BOD is 05 years.

5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Chairman of the BOD shall have responsibility for implementing rights and obligations according to the prevailing law and the Company's charter.





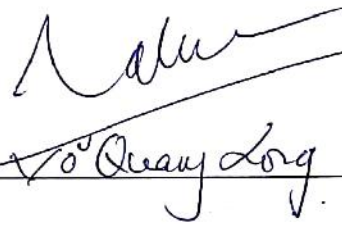


Biên bản được lập xong hồi [12:45], ngày [17/4...] và đã được công bố cho các TVHĐQT, BKS và 2018 ĐHĐCĐ.

The Minute was made at [12:45], [17/4] and announced to BOD Members, the BOS and the 2018 AGSM.





CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG KÝ TÊN
AGREED AND SIGNED BY PARTICIPANTS

 ĐẶNG TRIỆU HÒA	 ĐẶNG MỸ LINH	 ĐẶNG HƯƠNG CƯỜNG
 CAO THỊ QUẾ ANH	 Võ Quang Long	 Nguyễn Quốc Hương
 Tô Thị Tuyết Nga		





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: ~~07~~-2018/BBHHĐQT/TK

TP. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2018

No:-2018/BBHHĐQT/TK

Ho Chi Minh City, 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
BOD MEETING MINUTES
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM/ TIME AND VENUE:

Thời gian: 12:35 pm, ngày 17/04 /2018

Time: _____, on _____ /2018

Địa điểm: 18 An Dương Vương, Q5, TP HCM

Venue: _____

THÀNH PHẦN THAM DỰ/ ATTENDANTS:

• Hội đồng Quản trị (HĐQT)

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Ông/Mr. Đặng Triệu Hòa | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, chủ tọa cuộc họp
BOD Chairman, Managing Director, Meeting Chairperson |
| 2. Ông/Mr. Đặng Hướng Cường | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 3. Bà/Mdm. Đặng Mỹ Linh | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 4. Bà Cao Thị Quê' Anh | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 5. Ông Võ Quang Long | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 6. Mr. Chen Che Jen | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 7. Ông Nguyễn Quốc Hương | Thành viên HĐQT
BOD Member |



• Ban kiểm soát/ Board of Supervisors:

- Ông/Mr. Nguyễn Tự Lực - Trưởng Ban kiểm soát/Chief Supervisor

• Thư ký cuộc họp/ Meeting Secretary:

- Bà/Ms. Lê Ngọc Phương Anh - Chuyên viên IR/IR Executive

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố: tất cả thành viên của Hội Đồng Quản Trị đã tham dự, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.
The meeting chairperson declared that all members of BOD attended and the conditions for BOD meeting were satisfied.

Handwritten signature





II. NỘI DUNG CUỘC HỌP/ CONTENTS:

II.2. Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc/Appointing the Managing Director:

Hội đồng quản trị đã thông qua việc bổ nhiệm:

The Company's Board of Director have unanimously agreed on appointment of:

1. Ông: Đặng Triệu Hòa làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
Mr. Dang Trieu Hoa as the Managing Director of Century Synthetic Fiber Corporation.
2. Nhiệm kỳ Tổng Giám Đốc là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại.
The temure of Managing Director is 05 years and can be re-appointed.
3. Tổng Giám Đốc là người đại diện pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.
The Managing Director is the Company's legal representative, managing the daily Company's operation and responsible to the BOD for exercising his rights and duties.
4. Tổng Giám Đốc thay mặt Công ty thực hiện các hoạt động giao dịch với các cơ quan Nhà nước và các Đơn vị kinh tế đối tác khác, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Quản trị về các công việc được giao.
The Managing Director, on behalf of the Company to make transactions with the government agencies and other economic partners, and is responsible to the law and the BOD for the assignments.
5. Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
The Managing Director shall have responsibility for implementing rights and obligations according to the prevailing law and the Company's charter.

III. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc.

Animously agree to submit the General Meeting of Shareholders to approve the duality of the Chairman of the BOD and Managing Director.

Căn cứ điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ: "Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên".

Pursuant to Article 26 of Century's Charter: "Unless AGSM decide otherwise, Chairman will be not concurrently hold the post of Managing Director. Chairman Managing Director duality should be approved annually by the AGSM".

Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội Cổ đông thông qua Tờ trình đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty.

The BOD agreed to submit the GSM for approving the Proposal of Chairman Managing Director duality.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ kể từ ngày ký.

This Minute is effective for all Century's shareholders since the signing date.

Cuộc họp kết thúc lúc _____ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại toàn bộ nội dung biên bản, tất cả đều hiểu rõ và đồng ý ký tên dưới đây.

The meeting closed at 16:30 am of the same day, all the participants read, agreed and signed in the minutes of meeting.

Thư ký cuộc họp
Secretary

Nơi nhận/ To:

- Các thành viên dự họp/ *All participants,*
- Lưu văn phòng/ *Filing in the office*


Lê Ngọc Phương Anh












CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG KÝ TÊN

ĐẶNG TRIỆU HÒA (Chủ toạ/ Chairman)

AGREED AND SIGNED BY PARTICIPANTS

57

 ĐẶNG MỸ LINH	 ĐẶNG HƯƠNG CƯỜNG	 CAO THỊ QUẾ ANH
 Nguyễn Quốc Hương	 Hồ Quang Đông	
NGUYỄN TỰ LỰC	 Tô Thị Tuyết Nga	 Đỗ Minh Loan

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018-2023 gồm ___ thành viên:

The Board of Directors of Century Synthetic Fiber Corporation of tenure 2018-2023 is comprised of ___ members:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông/Mr. Đặng Triệu Hòa | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 2. Ông/Mr. Đặng Hướng Cường | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 3. Bà/Mdm. Đặng Mỹ Linh | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 4. Bà/Mdm. Cao Thị Quế Anh | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 5. Ông/Mr. Võ Quang Long | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 6. Ông/Mr. Chen Che Jen | Thành viên HĐQT
BOD Member |
| 7. Ông/Mr. Nguyễn Quốc Hương | Thành viên HĐQT
BOD Member |

Đã nhất trí bầu Đặng Triệu Hòa làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Unanimously elected Mr. Dang Trieu Hoa as the Chairman of the Board of Directors of Century Synthetic Fiber Corporation for 2018-2023 Tenure

Điều 2: Ông Đặng Triệu Hòa có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: Mr. Dang Trieu Hoa shall have to take responsibility for implementing rights and obligations according to the prevailing law and the Company's charter.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: The resolution is valid from the date of signing.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of BOD, management team and relevant members are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhân/To:

- UBCKNN, SGCK HCM/ State Securities Commission, HOSE
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD/Member of the BOD, SB, Mgmt. team
- Website Công ty, Lưu văn phòng /Company 's website, Filling in the office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD



ĐẶNG TRIỆU HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 06-2018/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2018

HCMC,

2018

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

V/v: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023

BOD RESOLUTIONS

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Re: Appointing the Managing Director of tenure 2018-2023

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ;

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07-2018/BBHĐQT/TK ngày 17/04/2018 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ.

The minutes of the Board of Directors' Meeting No.07-2018/BBHĐQT/TK dated 17/04/2018 of Century Synthetic Fiber Corporation

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ được tổ chức tại 18 An Dương Vương, Q5, TP.HCM vào ngày 17/04/2018. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

The meeting of the Board of Directors ("BOD") of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 17/04/2018. The Chairman and the BOD members discussed and approved the following matters:

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Bổ nhiệm Đặng Triệu Hòa làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 17/04/2018.

Article 1: Appointing Mr. Dang Trieu Hoa as the Managing Director of Century Synthetic Fiber Corporation of tenure 2018-2023 since April 17th, 2018.

Điều 2: Ông Đặng Triệu Hòa có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: Mr. Dang Trieu Hoa shall have to take responsibility for implementing rights and obligations according to the prevailing law and the Company's charter.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: The resolution is valid from the date of signing.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of BOD, management team and relevant members are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhân/To:

- UBCKNN, SGDCK HCM/ State Securities Commission, HOSE
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD/Member of the BOD, SB, Mgmt. team
- Website Công ty, Lưu văn phòng /Company 's website, Filling in the office

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



ĐẶNG TRIỆU HÒA