

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

---o0o---  
Số/No: 03-2024/NQHĐQT

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

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

---o0o---  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024  
HCMC, date 15 month 01 year 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ  
V/v: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu  
riêng lẻ

BOD RESOLUTIONS  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION  
Re: Approving the registration dossier for private  
placement

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 9th session on June 17, 2020 and guiding documents on the implementation of the Enterprise Law;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 8th session on November 26, 2019 and guiding documents on the implementation of the Securities Law;*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Decree No.155/2020/NĐ-CP on 31 December 2020 of the Governance on elaboration of some articles of the Law on Securities;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỹ ("Công ty") số 03-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 31 tháng 3 năm 2022 ("Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022");  
*AGSM Resolution No. 03-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated 31 March, 2022 of the General Meeting of Shareholders ("GSM") of Century Synthetic Fiber Corporation ("2022 AGSM Resolution").*
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23-2022/NQHĐQT ngày 9/11/2023 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài ("Nghị quyết HĐQT Số 23");  
*BOD Resolution No.23-2022/NQHĐQT dated on 9 November 2023 approving the implementation of 2022 private placement, the preliminary list of subscribers who are professional investors, the registering dossier for the private placement and the foreigner ownership's assurance plan ("BOD Resolution No. 23");*
- Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;  
*The Company's Charter approved by GSM;*

QUYẾT NGHỊ

DECISION

**Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ, bao gồm:**

**Article 1: Approving the registration dossier for private placement of Century Synthetic Fiber Corporation, including:**

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;  
*Registration form of issuance;*
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;  
*Business Registration Certificate of the Company (latest);*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 31/03/2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;  
*AGSM Resolution No. 03-2022/NQ-ĐHĐCĐ/TK dated on 31 March 2022 approving the private placement plan 2022 and fund using purposes from the placement.*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01-2022/BB-ĐHĐCĐ/TK ngày 31/03/2022;  
*AGSM Minutes of Meeting No. 01-2022/BB-ĐHĐCĐ/TK dated 31 March 2022;*
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 23-2023/NQHĐQT ngày 9/11/2023 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;  
*BOD Resolution No. 23-2023/NQHĐQT dated 9 November 2023 approving the implementation of private placement to professional investors and the preliminary list of subscribers, the private placement application dossier and the foreigner ownership's assurance plan;*
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 01-2024.../NQHĐQT ngày 15/01/2024... thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 23-2023/NQHĐQT ngày 9/11/2023;  
*BOD Resolution No. 01-2024/NQHĐQT dated Jan 15, 2024 approving the amendments to some provisions in BOD Resolution No. 23-2023/NQHĐQT dated 9 November 2023;*
- Cam kết của Tổ chức Phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo Số 495-23/CV-CTTK ngày 9/11/2023;  
*Company's commitment letter No. 495-23/CV-CTTK dated 9/11/2023 pertaining to no violation of regulations of cross-ownership at Article 195, Law on Enterprise 2020;*
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán số 04/2024/CCBTB/PHONGTOA ngày 10/01/2024...;  
*The written certification of the bank or foreign bank's branch on the opening of the escrow account No. dated on 10 / 01 / 2024*
- Văn bản Số 496-23/CV-CTTK ngày 9/11/2023 về việc tách phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;  
*Official Letter No. 496-23/CV-CTTK dated 9/11/2023 regarding to the voting separation approving AGSM Resolution of related persons to the private placement in compliance with Clause 2, Article 43, Decree 155/2020/NĐ-CP;*
- Văn bản Số 497-23/CV-CTTK ngày 9/11/2023 về việc tách phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị của những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản



3 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

*Official letter No. 497-23/CV-CTTK dated 9/11/2023 regarding to the voting separation approving BOD Resolution of related persons of the private placement in compliance with Clause 3, Article 43, Decree 155/2020/NĐ-CP;*

- Tài liệu chứng minh đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và tuân thủ quy định về hình thức đầu tư trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài số 494-23/CV-CTTK ngày 9/11/2023;

*Official Letter No. 494-23/CV-CTTK dated 9/11/2023 pertaining to the foreigner ownership and the law compliance in case of foreign subscribers to the private placement;*

- Các tài liệu về mục đích sử dụng vốn.

*Documents on capital usage plan*

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

**Article 2:** *BOD members, BOS members, BOM members of the Company are responsible to implement this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution is valid since the signing date.*

**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.*

1892  
CÔNG TY  
PHÂN  
C  
K  
P. HỒ

**Nơi nhận:**

- SSC, HOSE;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban kiểm soát
- Lưu VT;

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

