

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SỢI THỂ KỸ  
CENTURY SYNTHETIC FIBER  
CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 78 -24/CV-CTTK

TP.HCM/Hochiminh city, ngày/date 07 tháng/month 03 năm/year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN TP.HCM

INFORMATION DISCLOSURE  
ON THE STATE SECURITIES  
COMMISSION AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM  
Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ  
Organization name: Century Synthetic Fiber Corporation
- Mã chứng khoán/Ticker: STK
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B1-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM  
Headquarter office: Lot B1-1, North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCMC.
- Điện thoại/Tel.: (+84.276) 388 7565 Fax: (+84.276) 388 7566
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Triệu Hòa - Chức vụ: Tổng giám đốc  
Spokesman: Dang Trieu Hoa - Title: Managing Director
- Loại thông tin công bố/Type of information disclosure:  
 định kỳ/periodic  bất thường/irregular  24h/24 hours  theo yêu cầu/on demand

**Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:**

Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2024  
BOD Resolution approving 2024 AGSM's documents

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2024 tại đường dẫn:  
<https://theky.vn>

This information was published on the Company's website on 07/03/2024 at the link: <https://theky.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/Attachments

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT.  
Documents related to the information disclosure.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ON BEHALF OF THE COMPANY Ms. Chu  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE  
TỔNG GIÁM ĐỐC/MANAGING DIRECTOR



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Số/No: 07-2024/NQHĐQT/TK

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2024  
HCMC, March 06., 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**  
V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên 2024

**BOD RESOLUTIONS**  
**CENTURY SYNTHETIC FIBER**  
**CORPORATION**  
Re: Approving 2024 AGSM's documents

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 07-2024/BBHĐQT/TK ngày 06/03/2024 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ.  
*The minutes of the Board of Directors' Meeting No 07-2024/BBHĐQT/TK dated 2024 of Century Synthetic Fiber Corporation*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 với một số chỉ tiêu như sau:

**Article 1:** Approved the consolidated audited financial statements FY2023 with some criterion as follows:

- Doanh thu thuần về bán hàng: 1.425,06 tỷ đồng;

*Net sales revenue of VND1,425.06 billion;*

- Lợi nhuận trước thuế: 91 tỷ đồng;

*Pre-tax profit of VND91 billion;*

- Lợi nhuận sau thuế: 87,7 tỷ đồng.

*Profit after tax of VND87.7 billion;*



**Điều 2:** Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2023 như sau:

**Article 2:** Approved for FY2023 profit distribution as follows:

1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	Đồng	575.087.778.611
1	Accumulated retained earnings	VND	575,087,778,611
2	LNST 2023	Đồng	87.799.332.687
2	2023 NPAT	VND	87,799,332,687
3	Dự kiến chia cổ tức năm tài chính 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%/cổ phiếu lưu hành dự kiến), tương đương tỷ lệ 100:15	Đồng	165.205.380.000
3	Dividend plan FY2023-stock dividend, ratio 15%/estimated number of share issued, equivalent to a ratio of 100:15	VND	165,205,380,000
	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (a)		94.095.274
	Number of Outstanding shares (a)		94,095,274
	Số lượng cổ phiếu quỹ (b)		2.541.650
	Number of treasury stocks (b)		2,541,650
	Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ (c)		13.500.000
	Number of shares issued under private placement (c)		13,500,000
	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến (d) = (a)+(b) +(c)		110.136.924
	Estimated number of outstanding share (d) = (a)+(b) +(c)		110,136,924
4	LN giữ lại chuyển sang năm sau: (=1+2-3)	Đồng	497.681.731.298
4	Retained earnings carried forward: (=1+2-3)	VND	497,681,731,298

**Ghi chú:** Việc chi trả cổ tức sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, số lượng cổ phiếu quỹ sẽ không được hưởng cổ tức.

**Note:** The dividend payment will be based on the number of outstanding shares at the record date of shareholders list entitled to receive dividends, treasury stocks will not have share dividends.

#### 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 theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

#### Authorization:

AGSM will authorize the BOD to decide all issues relating to dividend payment in accordance with the prevailing regulations.

**Điều 3:** Thông qua đề xuất về Dự báo kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

**Article 3:** Agreed on the proposal of 2024 performance forecast as follows:

Chỉ tiêu	Dự báo năm 2024	Thực hiện năm 2023	Dự báo/Thực hiện
KPIs	2024Forecast	2023Actual	Forecast/Actual
Doanh thu thuần (đồng)	2.703.477.435.005	1.425.063.024.378	189,7%
Net sales revenue (VND)	2,703,477,435,005	1,425,063,024,378	189.7%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	300.558.010.789	87.799.332.687	342,3%
Profit after tax (VND)	300,558,010,789	87,799,332,687	342.3%

**Điều 4:** Thông qua các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, bao gồm:

2018  
ÔNG  
Ổ PH  
SỞ  
TH  
HI-TI

**Article 4:** *Passed the Proposals to be approved at 2024 Annual General Shareholder's Meeting, as follows:*

Bao gồm các tài liệu sau:

*Including these following items:*

- Báo cáo của HĐQT năm 2023  
*2023 Board of Director's Report*
- Báo cáo của BKS năm 2023  
*2023 Board of Supervisor's Report*
- Thư mời và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
*Invitation and Agenda of 2024 AGSM*
- Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
*Regulation of voting and vote counting at 2024 AGSM*
- Các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2024  
*2024 AGSM's proposals*
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024  
*Draft of 2024 AGSM's Resolutions*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*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.*

22  
Y  
AN  
K  
PHO

Nơi nhận/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  
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRWOMAN**



**ĐANG MỸ LINH**

