



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
- Quý cổ đông

Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ

Tên giao dịch: CENTURY CORP

Trụ sở chính: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM

Điện thoại: (+84.8) 3790 7565

Fax: (+84.8) 3790 7566

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Triệu Hòa

Điện thoại: (+84.8) 3790 7565

Fax: (+84.8) 3790 7566

Loại thông tin công bố: định kỳ

**NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ**

Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ công bố thông tin nội dung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2017 tại đường dẫn [www.theky.vn](http://www.theky.vn) (mục Quan hệ cổ đông/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông năm 2017).

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng.

**Đính kèm:**

- Tài liệu họp ĐHĐCD 2017

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Lưu Văn phòng

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**  
Người thực hiện công bố thông tin



**ĐẶNG TRIỆU HÒA**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**





**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

TP. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2017

## **THƯ MỜI**

### **DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian: 09h00 – 12h00 ngày 28 tháng 03 năm 2017.**
- Địa điểm: Lầu 7, Khách sạn Windsor Plaza**  
18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM
- Nội dung Đại hội:** xem xét và thông qua:
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016; Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017;
  - Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
  - Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Điều kiện tham dự:**
  - Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/02/2017.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu ủy quyền được đính kèm. **Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba.**
- Đăng ký tham dự:**
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội từ ngày 15/03/2017 đến hết ngày 25/03/2017 bằng một trong ba hình thức sau:  
*Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận quan hệ Cổ đông*
    - + Điện thoại: 093 895 4598 hoặc (066) 389 9537 (ext 113) (Ms. Nga)
    - + Fax: (066) 389 9536
    - + Email: [csf@century.vn](mailto:csf@century.vn)
- Bỏ phiếu từ xa bằng thư bảo đảm:**
  - Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội trực tiếp cũng không ủy quyền cho người đại diện tham dự có thể bỏ phiếu biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết từ xa (theo mẫu đính kèm).
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy**





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính).

- Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được công bố chi tiết tại website Công ty: [www.theky.vn](http://www.theky.vn). (mục "Quan hệ cổ đông"/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2017) từ ngày 11/03/2017.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG TRIỆU HÒA**





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Thời gian:** 09:00 - 12:00 ngày 28/03/2017

**Địa điểm:** Lầu 7, Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM

**Nội dung chương trình:**

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
3. Giới thiệu danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu
4. Thông qua Thể lệ Biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội
5. Thông qua Chương trình Đại hội
6. Trình Đại hội xem xét và thông qua:
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016;  
Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017;
  - Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
  - Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
7. Thông qua các Nghị quyết Đại hội
8. Thông qua Biên bản Đại hội
9. Tổng kết và Bế mạc

TP.HCM, ngày 09/03/2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRIỆU HÒA





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày.....tháng 03 năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức): .....

Mã cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật hay theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức: .....

Số CMND/ GCNĐKDN: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện:.....cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

**2. Bên nhận ủy quyền:**

**2.1 Ủy quyền cho người khác:**

Tên cá nhân/ Người được ủy quyền:.....

Số CMND/ GCNĐKDN: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....) )

**hoặc**

**2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ:**

Họ và tên: Đặng Triệu Hòa

CMND số: 023323686 ngày cấp: 25/12/2006 nơi cấp: TP.HCM

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....) )

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được nhân danh bên ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2017 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ 3.**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**  
**CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION**

Ghi chú:

- Khi tham dự ĐHĐCĐ, người tham dự phải:
- + Nộp bản chính Giấy ủy quyền này;
- + Nộp bản sao CMND/Hộ chiếu của cổ đông; và
- + Xuất trình bản gốc CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền và nộp bản sao (nếu có thể).

Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.





## THẺ BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GỬI THƯ BẢO ĐẢM

### I. ĐỐI TƯỢNG BIỂU QUYẾT BẰNG THƯ BẢO ĐẢM:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **27/02/2017**.
- Cổ đông không thể tham dự Đại hội trực tiếp cũng như không ủy quyền cho người đại diện tham dự có thể bỏ phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm.

### II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Quốc tịch: .....

Số GCNĐKKD/CMND/Passport: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 27/02/2017: .....

Số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần sở hữu: .....

### III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Căn cứ Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2017 ngày 11/03/2017 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ và các nội dung báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết đăng trên website của Công ty tại: [www.thekey.vn](http://www.thekey.vn). (mục "Quan hệ cổ đông"/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2017).

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016; Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

3. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016:

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016:

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017:

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình về đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty:

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

### CỔ ĐÔNG XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))



### **HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT TỪ XA BẰNG HÌNH THỨC GỬI THƯ BẢO ĐẢM**

- Quý Cổ đông vui lòng xem hướng dẫn biểu quyết tại “**Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại ĐHCĐ 2017**” được đính kèm theo thư mời ĐHCĐ 2017 hoặc xem trực tuyến tại website công ty <http://theky.vn>. mục Quan hệ cổ đông/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2017.
- Cổ đông vui lòng gửi Thẻ biểu quyết này về Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ **trước 17:00 ngày 25/03/2017** để Công ty tổng hợp kết quả biểu quyết cho Đại hội.  
**Lưu ý: ngày 25/3/2017 là ngày Công ty Sợi Thế Kỹ nhận được Thẻ biểu quyết của cổ đông. Đối với những thẻ biểu quyết Công ty nhận được sau ngày 26/03/2016 sẽ được xem là không hợp lệ.**
- Cổ đông vui lòng gửi Thẻ biểu quyết về địa chỉ sau:

*Phòng Phát triển Doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ cổ đông  
Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ  
Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh*

Mọi yêu cầu và thắc mắc có liên quan, vui lòng liên hệ:

*Phòng Phát triển Doanh nghiệp – Bộ phận QHCD*

*Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ*

- *Điện thoại: (+84.66) 389 9537 - Ext: 113*
- *Fax: (+84.66) 389 9536*
- *Di động: 093 895 4598 (Yến Nga)*





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

## **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỳ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **27/02/2017** được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
5. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
6. **Điều kiện để được tham gia biểu quyết:**
  - Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: **(i) thực hiện biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện biểu quyết từ xa bằng hình thức gửi thư bảo đảm.**
  - Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:
    - + Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục, cách thức về hình thức bỏ phiếu từ xa.
    - + Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

### **7. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết**

#### **a. Thẻ biểu quyết**

- Trên Thẻ biểu quyết có các thông tin sau:
  - + Tên cổ đông;
  - + Số CMND/ Hộ chiếu hoặc GPĐKKD;
  - + Tên người được ủy quyền (nếu có);
  - + Số cổ phiếu sở hữu/ được ủy quyền;

1/5



Trụ sở: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.HCM, Việt Nam · Chi nhánh: Đường số 8, KCN Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam  
ĐT: (+84.8) 3790 7565; (+84.66) 389 9537 · Fax: (+84.8) 3790 7568; (+84.66) 389 9536 · Email: century@hcm.vnn.vn, csf@century.vn · Website: www.theky.vn





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

- + Nội dung biểu quyết;
- + Lựa chọn biểu quyết:
  - Tán thành
  - Không tán thành
  - Không có ý kiến

**- THẺ BIỂU QUYẾT: có hai loại Thẻ biểu quyết:**

- (i) **Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:** dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp. Trong Thẻ biểu quyết gồm các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2017 và được bỏ trực tiếp vào thùng phiếu kín tại Đại hội;
- (ii) **Thẻ biểu quyết bằng hình thức gửi thư bảo đảm:** Trong trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội và cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự thay, Cổ đông có thể biểu quyết bằng hình thức thư bảo đảm thông qua việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội vào mẫu **“Thẻ biểu quyết bằng hình thức gửi thư bảo đảm”** được gửi đính kèm theo thư mời họp và gửi về *Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ trước 17:00 ngày 25/03/2017 để Công ty tổng hợp kết quả chuẩn bị cho Đại hội.*

(Lưu ý: ngày 25/03/2017 là ngày Công ty Sợi Thế Kỹ nhận được Thẻ biểu quyết của cổ đông. Đối với những thẻ biểu quyết Công ty nhận được sau ngày 25/03/2017 sẽ được xem là không hợp lệ)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Thẻ biểu quyết về địa chỉ sau:

*Phòng Phát triển Doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ cổ đông  
Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ  
Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh*

**b. Phiếu biểu quyết/Voting Card**

- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin:
  - + Mã Phiếu biểu quyết (là mã số cổ đông);
  - + Tên cổ đông;
  - + Tên người ủy quyền (nếu có);
  - + Số cổ phiếu sở hữu/ được ủy quyền.
- **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** dùng để biểu quyết các vấn đề:
  - + Thông qua Ban thư ký , Ban kiểm phiếu,
  - + Thông qua chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu.
  - + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông



07  
16  
PH  
ỢI  
1  
1C



- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến.

### 8. Hình thức biểu quyết

- Biểu quyết bằng giơ **PHIẾU BIỂU QUYẾT** khi biểu quyết các vấn đề sau đây:
  - (i) Thông qua lựa chọn Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu;
  - (ii) Thông qua Chương trình đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
  - (iii) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Biểu quyết bằng **THẺ BIỂU QUYẾT** đối với các Báo cáo, Tờ trình:
  - (i) Đối với từng nội dung biểu quyết, Cổ đông/ Người được ủy quyền đánh dấu (**X** hoặc **✓**) vào một trong ba (03) ô lựa chọn sau: *Tán thành*, hoặc *Không tán thành*, hoặc *Không có ý kiến*.
  - (ii) Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông (cổ đông không đánh dấu lựa chọn ô nào hoặc đánh dấu từ 2 lựa chọn trở lên đối với nội dung biểu quyết).

Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

### 9. Phân loại Thẻ biểu quyết

- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:
  - + Theo mẫu và có số hiệu kiểm soát của Ban Tổ chức;
  - + Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
  - + Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Thẻ có chọn một trong ba ô lựa chọn biểu quyết của nội dung đó.
  - + Đối với các Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu từ xa thì phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
    - o Thẻ biểu quyết phải có đầy đủ thông tin về tên, số Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và chữ ký của Cổ đông đối với Cổ đông là cá nhân;
    - o Thẻ biểu quyết phải có tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ.



10/1/2011





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẺ KỶ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

- Trong trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
- Thẻ trắng: là những Thẻ được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

**10. Thu thập Thẻ biểu quyết**

- Đối với các Thẻ biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày tổ chức Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.
- Đối với các Thẻ biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi các Cổ đông/ Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.
- Tại Đại hội, thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Thẻ biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu đã được niêm phong.
- Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

**11. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:**

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua khi được đa số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hoặc bằng cách bỏ phiếu từ xa) chấp thuận.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc: sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hoặc bằng cách bỏ phiếu từ xa) chấp thuận.

**12. Kiểm tra và tổng hợp kết quả**

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được Ban Kiểm Phiếu kiểm tra về tính hợp lệ. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm. Việc kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết từ xa sẽ được kiểm tra cùng với các Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
- Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra sẽ được Ban Kiểm Phiếu tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như *Vắng mặt* tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
  - Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến 2 số thập phân.
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
  - Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:  
Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng ô lựa chọn biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*  
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
  - Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
  - Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
13. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
14. **Hiệu lực:** Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TP.HCM, ngày 09/03/2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG TRIỆU HÒA**

**Lưu ý**

*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.*

5/5



Trụ sở: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.HCM, Việt Nam · **Chi nhánh:** Đường số 8, KCN Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam  
ĐT: (+84.8) 3790 7565; (+84.66) 389 9537 · Fax: (+84.8) 3790 7566; (+84.66) 389 9536 · Email: century@hcm.vnn.vn, csf@century.vn · Website: www.theky.vn



**MKS**

## THẺ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Tên cổ đông: .....

Số ĐKSH: ..... ngày cấp:..... nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

Người đại diện được ủy quyền (nếu có):.....

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): .....

TT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết của đại biểu (vui lòng đánh dấu (X hoặc ✓) vào 1 ô chọn)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	- Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	- Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	- Thông qua Tờ trình về đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	- Vấn đề phát sinh 1;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	- Vấn đề phát sinh 2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	- Vấn đề phát sinh 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2017

Chữ ký  
(chữ ký, họ tên)







Số/No: 01-2017/TTHĐQT/TK

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**THE 2017 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL**

**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016**  
**Proposal on 2016 Profit distribution**

**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;*
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;*
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
*Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  
*2016 Financial Statements audited by Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd.*

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2016, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

*Base on the business result of 2016, the Board of Directors (“the BOD”) would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting (“AGSM”) on 2016 profit distribution plan as follows:*

**1. Kết quả kinh doanh năm 2016/ Business result of 2016:**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2016/2016 Profit before tax: | 30.668.262.118 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp/ Corporate Income Tax:     | 2.069.169.001 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2016/ Profit after tax:        | 28.599.093.117 đồng |

**2. Phân phối lợi nhuận của năm 2016 (15%)/ 2016 Profit distribution (15%):**

- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (tỷ lệ 3%/mệnh giá): 16.054.807.200 đồng





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỲ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

- To pay 2016 dividend in cash (3%/par value): 16.054.807.200 VND
- Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ) 64.219.220.000 đồng
- To pay 2016 Dividend in share (at the rate of 12% chartered capital): 64.219.220.000 VND
- Lợi nhuận chưa phân phối: 12.544.285.917 đồng
- Undistributed earnings 12.544.285.917 VND

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 16.054.807.200 đồng. Số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

*Note: Cash dividend will be paid on the number of outstanding shares on the record date to finalize shareholders list and the maximum amount of dividend will not exceed 16.054.807.200 VND. The treasury shares (if any) will not receive the dividend.*

**3. Ủy quyền/ Authorization:**

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 mặt và bằng cổ phiếu theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.*

TP.HCM, ngày 28/03/2017  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



*Được*



**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.*





Số/No: 02-2017/TTĐQT/TK

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**THE 2017 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL**

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

*Proposal on share issuance to pay 2016 dividend*

**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;  
*The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;*
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;  
*The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006*
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
*Amendment, Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;*
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Decree No.58/2012/NĐ-CP providing detailed regulations for implementation of a number of Articles of the Law on Securities and Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law;*
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;  
*Circular No. 162/2015/TT-NHNN dated 26 October, 2015, providing guidelines on public offering, stock swap, issuance of additional stocks, repurchase of stocks, sale of treasury stocks and tender offer;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  
*2016 Financial Statements audited by Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd.*

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2016, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2017 như sau:







Based on the business results of 2016, the Board of Directors ("the BOD") would like to request for an approval of the Annual General Shareholders Meeting ("AGSM") on raising 2017 share chartered capital as follows:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/ ISSUANCE POLICY:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ.  
*Share's name: Share of Century Synthetic Fiber Corporation*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Par value: 10.000 VND/shares*
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông  
*Type of stock: ordinary share*
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2016: 535.160.240.000 đồng.  
*Total chartered capital as at 31/12/2016: 535.160.240.000 VND*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2016: 6.421.922 cổ phiếu  
*Number of shares to be issued to pay 2016 dividend: 6.421.922 shares*
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2016: 64.219.220.000 đồng  
*Total value of shares to be issued at par value to pay 2016 dividend: 64.219.220.000 VND*
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 599.379.468.800 đồng  
*Chartered capital after finishing the issuance: 599.379.468.800VND.*
- Tỷ lệ thực hiện/ *Performing ratio:*
  - Tỷ lệ thực hiện: 12%/ vốn điều lệ. tương đương tỷ lệ 100:12 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.  
*Payment ratio: 12%/ chartered capital, an equivalent rate of 100:12. At the record date to finalize shareholders list, shareholders who owned 100 old shares will receive 12 new shares.*
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 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.  
*Rules for rounding and handling fractional shares: the number of issued share to pay dividend will be rounded down to the unit. The fractional shares (if any) due to rounding will be cancelled.*
  - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 12%, cổ đông A được nhận:  $107 \times 12\% = 12,84$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 12 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,84 cổ phiếu được hủy bỏ.





*For example: On the record date to finalize shareholders, shareholder A owned 107 shares. With 12% performing ratio, the shareholder A will receive:  $107 \times 12\% = 12,84$  shares. According to rounding policy, the shareholder A receives 12 new shares. The fractional shares of 0,84 will be cancelled.*

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

*The right to receive issued share to pay dividend cannot be transferred. The treasury shares are not entitled to the share issuance.*

Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận giữ lại các năm trước.

*Capital sources for share issuance: from the retained earning of the previous years.*

- Thời điểm phát hành: Trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

*Date of issuance: Within from 6 months from the day of 2017 AGSM.*

## II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM **LISTING AND DEPOSITORY REGISTRATION FOR ISSUED SHARES:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung 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 phát hành.

*All newly issued shares will be registered for listing with HCM Stock Exchange and registered for depository with Vietnam Securities Depository after completing the issuance.*

## III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN **ĐIỀU LỆ:**

### **AUTHORIZING THE BOD FOR MATTERS RELATING TO THE INCREASE OF CHARTERED CAPITAL:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

*AGSM will authorize the BOD to decide all matters relating to the share issuance to raise share capital from owner equity. In particular:*

- 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);

*Implementing necessary procedures to register the shares issuance with State Securities Commission (SSC) and explain to SSC (if any);*

- 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);

*Supplementing or modifying the issuance plan at the request of SSC or for compliance with relevant laws (if any);*





- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;  
*Choosing time to finalize the list of shareholders entitled to the rights and implementing the issuance properly;*
- 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;  
*Completing procedures for registration of new chartered capital with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after completing the shares issuance;*
- 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;  
*Amending the provisions relating to chartered capital, shares, share certificates in the Company's Charter after completing the issuance to reflect the issuance result;*
- 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;  
*Implementing necessary procedures to register for listing and depository of the newly issued shares with HCM Stock Exchange and Vietnam Securities Depository;*
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.  
*Other related works to complete the assignment.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*The BOD would like to request for the AGM's respective approval.*

TP.HCM, ngày 28/03/2017  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



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.*





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**THE 2017 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL**

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017

**Proposal on appointment of the independent audit firm for fiscal year 2017**

**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;  
*The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;*
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;*
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
*Amendment, Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*

Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ”. Theo đó, sẽ lựa chọn 1 trong 3 công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

*Pursuant to the proposal of the Board of Supervisor, the Board of Director (“the BOD”) would like to request the Annual General Shareholder Meeting (“AGSM”) to approve the following proposal: “To authorize the BOD to appoint one of the following independent audit firms licensed by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) to audit the Financial Statements for the fiscal year 2017 of Century”. Accordingly, the BOD will appoint one of three independent audit companies to audit the Financial Statements for the fiscal year 2017:*

1. Công ty Kiểm toán Ernst & Young;  
*Ernst & Young Vietnam Co., Ltd;*
2. Công ty Kiểm toán PwC;  
*PwC Vietnam Co., Ltd.*
3. Công ty Kiểm toán Deloitte.  
*Deloitte Vietnam Co., Ltd*





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỶ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Bên cạnh đó, để đảm bảo có sự liên tục về chất lượng trong công tác kiểm toán, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ ưu tiên lựa chọn công ty kiểm toán của năm tài chính trước trên cơ sở đàm phán mức phí kiểm toán hợp lý.

*Besides, in order to ensure the continuity of the audit's quality, the BOD and the Board of Management will give priority to the audit firm of the previous fiscal year based on reasonable audit fee.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.*

TP.HCM, ngày 28/03/2017  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



ĐANG TRIỆU HÒA

**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.*





Số/No: 04-2017/TTHĐQT/TK

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**THE 2017 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL**

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

*Proposal on Remuneration for the Board of Management and Board of Supervisor.*

**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;  
*The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong việc điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ; Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét mức thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

*In order to ensure the benefits and responsibility of the Board of Director (the "BOD") and Supervisor Board ("SB") in managing and supervising the business activities of Century, the Board of Director would like to propose to AGSM on the remuneration for the BOD and the BOS as follows:*

**1. Nguyên tắc xác định/Determining principles:**

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị căn cứ vào:  
*The total remuneration of the BOD based on:*
  - + Số ngày làm việc cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị;  
*The number of necessary working days to complete BOD member's obligations;*
  - + Mức thù lao bình quân mỗi ngày.  
*Average salary per day.*
- Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát được xác định căn cứ vào:  
*The total salary of SB based on:*
  - + Số ngày làm việc cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát;  
*The number of necessary working days to complete SB member's obligations;*
  - + Mức thù lao bình quân mỗi ngày.  
*Average salary per day.*

**2. Mức thù lao/ Remuneration:**

- Hội đồng Quản trị/ The BOD:
  - + Số ngày làm việc cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến là 15 ngày;







*The number of necessary working days to complete BOD member's obligation is 15 days.*

- + Mức thù lao cho 1 ngày làm việc/1 người là: 6.000.000 đồng;  
*Remuneration for a working day/person: 6.000.000 VND*
- + Dự kiến tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2017 là: 540.000.000 đồng.  
(Chi tiết: 6 người x 15 ngày x 6.000.000 đồng/ ngày = 540.000.000 đồng).  
*Estimated total remuneration of BOD 2017 is: 540.000.000 VND*  
(Detail: 6 people x 15 days x 6.000.000 VND/ day = 540.000.000)

- Ban Kiểm soát/ The SB:

- + Số ngày làm việc cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát dự kiến là 08 ngày;  
*The number of necessary working days to complete BS member's missions is 8 days*
- + Mức thù lao cho 1 ngày làm việc/1 người là: 4.000.000 đồng;  
*Remuneration for a working day/person: 4.000.000 VND*
- + Dự kiến tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2017 là: 96.000.000 đồng.  
(Chi tiết: 3 người x 08 ngày x 4.000.000 đồng/ ngày = 96.000.000 đồng).  
*Estimated total remuneration of SB 2017 is 96.000.000*  
(Detail: 3 peoples x 8 days x 4.000.000 vnd/ day = 96.000.000 VND)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.*



TP.HCM, ngày 28/03/2017  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



**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.*





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**THE 2017 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL**

V/v: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty

*Proposal for Chairman to concurrently take the position of Managing Director*

**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;*  
*The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 ("Luật chứng khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành;*  
*The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 ("Law on Securities") and other documents guiding the implementation of Law on Securities;*
- *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;*  
*Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ;*  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*

Trong điều 26 Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ có quy định: "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 vụ Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên".

Article 26 of Century 's Charter stipulates that "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"

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty diễn ra vào ngày 28/03/2016 đã phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2016 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông kế tiếp vào năm 2017.

The AGSM was held on 28 March 2016 approved the Chairman Managing Director duality in 2016 until the 2017 AGSM.

Căn cứ vào quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Ông Đặng Triệu Hòa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2017 cho tới kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp vào năm 2018.







**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

*Pursuant to the Laws and Company 's Charter, the BOD request for the AGSM's approval for Mr. Dang Trieu Hoa to concurrently take Chairman and Managing Director position in 2017 until the 2018 AGSM.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*The BOD would like to request for the AGSM's respective approval.*

TP.HCM, ngày 28/03/2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



**ĐANG TRIỆU HÒA**

**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.*



Số- No: 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ/TK

## NGHỊ QUYẾT

## RESOLUTION

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

### THE 2017 ANNUAL GENERAL MEETING

### CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

### CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

#### 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;*
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;*
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
*Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;*
- 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 28/3/2017  
*The minutes of the 2017 Annual General Meeting dated 28 March 2017 of Century Synthetic Fiber Corporation*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 28/3/2017 với tổng số ..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

The 2017 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7<sup>th</sup> Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 28 March 2017 with ..... shareholders and and authorized representative attending the meeting, representing



..... shares of the Company representing, accounting for ..... of total voting rights discussed and approved the following contents:

### **QUYẾT NGHỊ**

### **RESOLUTION**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty.

**Article 1:** Passed the Board of Director 's report and Management team 's report on 2016 business result:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau (ĐVT: đồng):

Some main indicators as follows (Unit: VND)

- Doanh thu thuần: 1.358.284.815.225 đồng
- **Sale revenue:** 1.358.284.815.225 VND
- Lợi nhuận trước thuế: 30.668.262.118 đồng
- **Profit before tax:** 30.668.262.118 VND
- Lợi nhuận sau thuế: 28.599.093.117 đồng
- **Profit after tax:** 28.599.093.117 VND

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for .....%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty.

**Article 2:** Passed the Supervisory Board 's report on 2016 business result

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for .....%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên).

**Article 3:** Agreed on 2016 Financial Statement audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (attached in annual report)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for .....%

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2016 như sau:

**Article 4:** Approved for 2016 profit distribution as follows:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 30.668.262.118 đồng
- **2016 Profit before tax:** 30.668.262.118 VND
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 28.599.093.117 đồng

2/5





- 2016 Profit after tax: 28.599.093.117 VND
- Phân phối lợi nhuận của năm 2016:
- 2016 profit distribution:
  - Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (tỷ lệ 3%/mệnh giá): 16.054.807.200 đồng
  - To pay 2016 dividend in cash (3%/par value): 16.054.807.200VND
  - Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 12%/ Vốn điều lệ) 64.219.220.000 đồng
  - To pay 2016 Dividend in share (at the rate of 12% chartered capital): 64.219.220.000 VND
  - Lợi nhuận chưa phân phối: 12.544.285.917 đồng
  - Undistributed earnings 12.544.285.917 VND

**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 16.054.807.200 đồng. Số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

**Note:** Cash dividend will be paid on the number of outstanding shares on the record date to finalize shareholders list and the maximum amount of dividend will not exceed 16.054.807.200 VND. The treasury shares (if any) will not receive the dividend.

- Ủy quyền/ Authorization:

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.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for .....%

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

**Article 5:** Agreed on 2017 business plan.

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận (ĐVT: Tỷ Đồng)

Revenue and Profit Plan (Unit: VND bn.)

Tỷ đồng VND bn.	Kế hoạch 2017 2017 Plan	Thực hiện 2016 2016 Actual	Tăng trưởng 2017/2016
Tổng doanh thu Revenue	1,914,586,038,219	1,358,284,815,225	41%



Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	87,138,102,906	28,599,093,117	205%
--	----------------	----------------	------

Chính sách cổ tức/ [Dividend policy](#):

- Công ty đặt mục tiêu duy trì mức cổ tức tối thiểu là 15%/mệnh giá.
- [The Company targets to pay at least 15% dividend based on par value.](#)
- Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh từng năm, Công ty có thể chia thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
- [Depending on the annual business performance, the Company could pay more share dividend for shareholders.](#)
- Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu sẽ được xác định trên nguyên tắc ưu tiên giữ lại tiền để tái đầu tư. Do đó, tỷ lệ chi trả bằng tiền và bằng cổ phiếu hàng năm sẽ phụ thuộc vào dòng tiền và kế hoạch đầu tư trong năm của Công ty.
- [Dividend payment is based on the principle that the Company prefers retaining earning for reinvestment. Therefore, the mixture of cash and share dividend will depend on the Company 's cashflow and annual investment plan.](#)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/[Vote in favor accounted for .....%](#)

**Điều 6:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ trong năm tài chính 2017.

[Article 6:](#) Approved for authorizing the BOD to appoint the independent audit firm to audit the Financial Statement for the fiscal year 2017 of Century Synthetic Fiber Corporation.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/[Vote in favor accounted for .....%](#)

**Điều 7:** Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

[Article 7:](#) Agreed on the remuneration for the BOD and the Supervisory Board ("SB") as follows:

- Thù lao cho HĐQT năm 2017 là: 540 triệu đồng
- [The 2017 remuneration for the BOD: VND 540 mn.](#)
- Thù lao cho BKS năm 2017 là: 96 triệu đồng
- [The 2017 remuneration for the SB: VND 96 mn.](#)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/[Vote in favor accounted for .....%](#)



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 28/03/2017. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This resolution was approved by The 2017 Annual Shareholders Meeting on 28 March 2017 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this resolution.

TP.HCM, ngày 28/03/2017  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOD**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**

**ĐẶNG TRIỆU HÒA**

**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.*





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số-No: 02-2017/NQ-ĐHĐCĐ/TK

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**2017 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**  
**CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION**

(V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016)

(Re: share issuance to pay 2016 dividend)

**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;  
*The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;*
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;  
*The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006*
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
*Amendment, Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;*
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Decree No.58/2012/NĐ-CP providing detailed regulations for implementation of a number of Articles of the Law on Securities and Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law;*
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;  
*Circular No. 162/2015/TT-NHNN dated 26 October, 2015, providing guidelines on public offering, stock swap, issuance of additional stocks, repurchase of stocks, sale of treasury stocks and tender offer;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;  
*The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;*

1/5



- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam.

*2016 Financial Statements audited by Ersnt & Young Viet Nam Co., Ltd.*

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 28/3/2017

*The minutes of the 2017 Annual General Meeting dated 28 March 2017 of Century Synthetic Fiber Corporation*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 28/3/2017 với tổng số ..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

The 2017 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7<sup>th</sup> Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 28 March 2017 with .....shareholders and and authorized representative attending the meeting, representing..... shares of the Companyrepresenting, accounting for ..... of total voting rights discussed and approved the following contents:

### **QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 như sau:

The Annual General Shareholder Meeting (The 'AGSM') approved for share issuance to pay 2016 dividend as follows:

#### **I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH/ PURPOSE OF ISSUANCE:**

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;
- Share issuance to pay 2016 dividend;

#### **II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/ ISSUANCE POLICY:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ.  
Share's name: Share of Century Synthetic Fiber Corporation
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Par value: 10.000 VND/shares
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông  
Type of stock: ordinary share
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2016: 535.160.240.000 đồng.  
Total chartered capital as at 31/12/2016: 535.160.240.000 VND
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức 2016 : 6.421.922 cổ phiếu  
Number of shares to be issued to pay 2016 dividend: 6.421.922 shares



- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2016: 64.219.220.000 đồng

Total value of shares to be issued at par value to pay 2016 dividend: 64.219.220.000 VND

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 599.379.468.800 đồng  
Chartered capital after finishing the issuance: 599.379.468.800VND.
- Tỷ lệ thực hiện/ Performing ratio:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/ vốn điều lệ. tương đương tỷ lệ 100:12 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.

Payment ratio: 12%/ chartered capital, an equivalent rate of 100:12. At the record date to finalize shareholders list, shareholders who owned 100 old shares will receive 12 new shares.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 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.

Rules for rounding and handling fractional shares: the number of issued share to pay dividend will be rounded down to the unit. The fractional shares (if any) due to rounding will be cancelled.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 12%, cổ đông A được nhận:  $107 \times 12\% = 12,84$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 12 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,84 cổ phiếu được hủy bỏ.

For example: On the record date to finalize shareholders, shareholder A owned 107 shares. With 12% performing ratio, the shareholder A will receive:  $107 \times 12\% = 12,84$  shares. According to rounding policy, the shareholder A receives 12 new shares. The fractional shares of 0,84 will be cancelled.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

The right to receive issued share to pay dividend cannot be transferred. The treasury shares are not entitled to the share issuance.

Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận giữ lại các năm trước.

Capital sources for Share issuance: from the retained earning of the previous years..

- **Thời điểm phát hành:** Trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Date of issuance: Within from 6 months from the day of 2017 AGSM.





### III. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

#### LISTING AND DEPOSITORY REGISTRATION FOR ISSUED SHARES:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung 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 phát hành.

All newly issued shares will be registered for listing with HCM Stock Exchange and registered for depository with Vietnam Securities Depository after completing the issuance.

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

#### AUTHORIZING THE BOD FOR MATTERS RELATING TO THE INCREASE OF CHARTERED CAPITAL:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

AGSM will authorize the BOD to decide all matters relating to the share issuance to raise share capital from owner equity. In particular:

- 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);

Implementing necessary procedures to register the shares issuance with State Securities Commission (SSC) and explain to SSC (if any);

- 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);

Supplementing or modifying the issuance plan at the request of SSC or for compliance with relevant laws (if any);

- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;

Choosing time to finalize the list of shareholders entitled to the rights and implementing the issuance properly;

- 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;

Completing procedures for registration of new chartered capital with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after completing the shares issuance;

- 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;

Amending the provisions relating to chartered capital, shares, share certificates in the Company's Charter after completing the issuance to reflect the issuance result;





- 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;  
*Implementing necessary procedures to register for listing and depository of the newly issued shares with HCM Stock Exchange and Vietnam Securities Depository;*
  - Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.  
*Other related works to complete the assignment.*
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua/*Vote in favor accounted for .....%*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 28/03/2017. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

*This resolution was approved by The 2017 Annual Shareholders Meeting on 28 March 2017 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this resolution.*

TP.HCM, ngày 28/03/2017  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE AGSM**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHAIRMAN**

**ĐẶNG TRIỆU HÒA**

**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.*



Số: 03-2017/NQ-ĐHĐCĐ/TK

## **NGHỊ QUYẾT**

## **RESOLUTION**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

### **THE 2017 ANNUAL GENERAL MEETING**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

### **CENTURY SYNTHETIC FIBER**

(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty)

(Re: Chairman to concurrently take the position of Managing Director)

#### **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;*
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;*
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
*Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010;*
- 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 28/3/2017  
*The minutes of the 2017 Annual General Meeting dated 28 March 2017 of Century Synthetic Fiber Corporation*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 28/3/2017 với tổng số ..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho .....





cổ phần bằng ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

The 2017 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7<sup>th</sup> Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 28 March 2017 with ..... shareholders and ..... and authorized representative attending the meeting, representing ..... shares of the Company representing, accounting for ..... of total voting rights discussed and approved the following contents:

### **QUYẾT NGHỊ**

### **RESOLUTION**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

Article 1: The Annual General Meeting approved the Chairman Managing Director duality of Century Synthetic Fiber Corporation

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for .....%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 28/03/2017. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

This resolution was approved by The 2017 Annual Shareholders Meeting on 28 March 2017 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this resolution.

TP.HCM, ngày 28/03/2017

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ON BEHALF OF THE AGSM**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHAIRMAN**

**ĐẶNG TRIỆU HÒA**

#### **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.*





Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2017

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*Căn cứ:*

- o Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- o Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần sợi Thép Kỹ (sau đây gọi tắt là Sợi Thép Kỹ)
- o Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- o Báo cáo thường niên về tổng kết hoạt động năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- o Báo cáo tài chính năm 2016 do công ty lập và báo cáo kiểm toán do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện;

Ban Kiểm soát Sợi Thép Kỹ nhiệm kỳ II (2013 – 2018) được Đại hội Cổ đông bầu ra ngày 28 tháng 3 năm 2013, gồm 03 thành viên;

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường kỳ theo kế hoạch hoạt động của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Sợi Thép Kỹ. Việc kiểm soát được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Sợi Thép Kỹ tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ;

Ban Kiểm soát báo cáo việc đánh giá tình hình hoạt động của Sợi Thép Kỹ trong năm 2016 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:**

Trong năm 2016, Sợi Thép Kỹ đã triển khai các hoạt động theo định hướng phát triển trong chương trình hành động năm 2016 do Đại hội cổ đông đã thông qua tại cuộc họp thường niên 2016. Cụ thể như sau:

##### **1. Về kết quả hoạt động kinh doanh và việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính (**tổng hợp**) năm 2016 của Sợi Thép Kỹ đã được công ty Kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện, cụ thể như sau:



• Thực hiện hoạt động kinh doanh trong năm so với kế hoạch năm 2016:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	THỰC HIỆN SO KẾ HOẠCH	TỶ LỆ hoàn thành (%)
(1)	(2)	(3)	(4=3-2)	5=3/2
1. Doanh số (Kg)	45.176.565	41.217.535	(3.959.030)	92%
2. Doanh thu bán hàng	1.644.922.565.222	1.358.284.815.225	(286.637.749.997)	83%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	127.080.591.893	28.599.093.117	(101.886.266.149)	23%

• Thực hiện hoạt động kinh doanh trong năm so với cùng kỳ năm trước:

CHỈ TIÊU	NĂM TRƯỚC 2015	NĂM NAY 2016	NĂM NAY SO NĂM TRƯỚC	TỶ LỆ Tăng trưởng (%)
1. Doanh số (Kg)	26.885.234	41.217.535	14.332.301	53,30, %
2. Doanh thu bán hàng	1.035.436.337.094	1.358.284.815.225	327.365.090.987	31,18%
3. Lợi nhuận sau thuế	71.320.629.019	28.599.093.117	(42.721.535.902)	-60,00%

**Nhân xét:**

► **Doanh số:** Xét về chỉ tiêu doanh số năm 2016 thực hiện: 41.217.535 Kg so với kế hoạch: 45.176.565 Kg, thì tỷ lệ hoàn thành đạt 92%, Do thị trường may mặc và ngành phụ trợ liên quan không thuận lợi. Bên cạnh đó Thổ Nhĩ Kỳ chính thức áp chống phá giá và một số khách hàng lớn xuống đơn hàng chậm do ảnh hưởng về chất lượng

► **Doanh thu:** Về chỉ tiêu doanh thu đạt 1.358.284.815.225 đồng so với kế hoạch tỷ lệ chỉ đạt 82% chủ yếu do thị trường không thuận lợi.

► **Lợi nhuận:** Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 28.599.093.117 đồng chỉ đạt 23% so với kế hoạch. So với năm 2015 giảm 60%.

**2. Về công tác điều hành sản xuất - kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc STK:**

Ban Tổng Giám đốc Sợi Thế Kỷ đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, chấp hành nghiêm các chính sách, quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh.

Như hàng năm, vào đầu năm 2016, Ban Tổng Giám Đốc đã có cuộc họp với chủ quản các bộ phận, xem xét để thông qua kế hoạch ngân sách năm 2016 cho từng bộ phận trong Công ty và có cam kết không vượt ngân sách trong quá trình điều hành hoạt động với mục tiêu phải giảm đáng kể chi phí không cần thiết, chống lãng phí góp phần tăng lợi nhuận được phổ biến rộng rãi trong công ty và là kim chỉ nam hoạt động cho các bộ phận.



### 3. Về các chế độ, chính sách cho người lao động của Sợi Thế Kỳ:

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng Luật Lao động hiện hành, hợp đồng lao động; việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện đúng hạn; các chế độ thi đua khen thưởng cũng như các khoản phúc lợi, được thực hiện đầy đủ. Song song đó, đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ theo chế độ hiện hành và các quỹ trích lập hàng năm như quỹ khen thưởng và phúc lợi.

### 4. Về thực hiện các kế hoạch khác theo Nghị quyết của HĐQT & ĐHCĐ trong năm 2016:

Ngoài việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã cho triển khai thực hiện các kế hoạch khác theo Nghị quyết HĐQT & ĐHCĐ, cụ thể như sau:

#### ➤ Các nghị quyết ĐHCĐ đã thực hiện:

Về việc triển khai dự án Trảng Bàng 4 đã ký hợp đồng mua máy móc thiết bị với tổng giá trị là: 11,89 triệu USD chiếm 95,2% ngân sách (12,5 triệu USD và dự kiến Công ty sẽ hoàn tất quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, vận hành chạy thử và đi vào sản xuất chính thức trong quý 1/2017.

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán: Thống nhất là Công ty kiểm toán Ernst&Young.

Phân phối lợi nhuận: theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2016; Ban điều hành đã thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế là: 71.320.629.019 đồng được phân phối như sau:

- Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%/mệnh giá): 23.267.917.500 đồng.
- Chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%/vốn điều lệ): 46.535.835.000 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối: 1.516.876.519 đồng.

Trả cổ tức và cổ phiếu thưởng: Đã thực hiện trong năm 2016:

- Tỷ lệ 5% vốn điều lệ bằng tiền mặt từ nguồn phân phối lợi nhuận năm 2015.  
(23.267.917.500 đồng)
- Tỷ lệ 10% vốn điều lệ bằng cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn CP từ nguồn VCSH.(4.653.505 CP)
- Tỷ lệ 5% vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng để tăng vốn CP từ nguồn VCSH  
(2.326.684CP)

- Đã tiến hành đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15 tháng 6 năm 2016 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM do tăng vốn điều lệ Công ty lên là: 535.160.240.000 đồng.

- Ngày 15/7/2016 niêm yết bổ sung cổ phiếu.

## II. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH:

o Hoạt động của Sợi Thế Kỳ tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan và các quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được ĐHCĐ thông qua và ban hành;

- o Đã tuân thủ đầy đủ Quy chế quản trị công ty và các Quy chế hoạt động đã được ban hành;
- o Đã chấp hành đúng chế độ hạch toán kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định pháp lý hiện hành;
- o Chấp hành đúng việc chế độ đăng ký và công bố thông tin của công ty đại chúng theo các quy định của pháp luật.

### III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016:

Qua nghiên cứu Báo cáo tài chính năm 2016 do công ty Ersnt & Young (Việt Nam) kiểm toán và các hồ sơ có liên quan, Ban Kiểm Soát có một số nhận xét tổng thể như sau:

- o Sợi Thế Kỷ đã thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán, chính sách tài chính do Nhà nước ban hành (đã lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. Bên cạnh đó, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng)
- o Biểu mẫu báo cáo trình bày rõ ràng, dễ hiểu theo đúng các mẫu biểu quy định.
- o Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng, khoa học, dễ tìm, đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm toán.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 do Công ty TNHH Ersnt & Young (Việt Nam) thực hiện, với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, cụ thể như sau:

- o Doanh thu thực hiện: 1.358.284.815.225 đồng
- o Giá vốn hàng bán: 1.229.541.663.657 đồng
- o Tổng lợi nhuận trước thuế: 30.668.262.118 đồng

Trong đó:

- o Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 29.417.560.775 đồng
- o Lợi nhuận khác: 1.250.701.343 đồng
- o Lợi nhuận sau thuế: 28.599.093.117 đồng
- o Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 534 đồng/cổ phần

Một số chỉ tiêu tài chính (thời điểm 31/12/2016) đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, được thể hiện ở bảng sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Tại ngày	Tại ngày
		31/12/2016	31/12/2015
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	29,3%	27,15%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	70,7%	72,85%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			

Nợ vay/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,50	1,18
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,88	1,16
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,28	0,28
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS)	%	2,1%	6,89%
Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	1,4%	4,15%
Lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của chủ sở hữu (ROE)	%	4,1%	10,30%

• **Ghi chú:**

Qua các chỉ tiêu tài chính nêu trên với 3 chỉ tiêu cơ bản là:

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là: 0,88 lần < 1 phản ánh tình hình tài chính công ty hạn không tốt do tài sản ngắn hạn không đủ để chi trả cho nợ ngắn hạn.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư chủ sở hữu là: 4,1%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là: 534 đồng/cổ phiếu.

**IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỢI THÉ KỲ:**

Công tác quản trị là đặc biệt quan trọng, quyết định mọi hoạt động theo một định hướng xuyên suốt. Chính từ tầm quan trọng đó, trong năm 2016 Sợi Thế Kỳ luôn không ngừng cải tiến, tổ chức quản lý, đổi mới tổ chức nhân sự cho phù hợp với điều kiện phát triển. Trên cơ sở đó, đã xây dựng và hoàn thiện bộ máy điều hành có cơ cấu tổ chức tinh gọn nhưng mang tính linh hoạt, hoạt động có hiệu quả để đáp ứng sự phát triển của công ty.

Trên tinh thần nội dung các Nghị quyết ĐHCĐ, Hội đồng Quản trị đã cho tổ chức triển khai thực hiện trong toàn công ty. Khi có những vấn đề quan trọng phát sinh, Hội đồng quản trị đã cho tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của tất cả cổ đông có sự giám sát của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo tuân thủ đúng thể thức quy định.

Các phiên họp Hội đồng quản trị trong năm, cụ thể như các cuộc họp của Hội đồng quản trị (quý 1,2,3 năm 2016) có mời Ban Kiểm soát tham dự.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ, các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị theo đúng pháp luật.

**V. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:**

**1. Về hoạt động, tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát có 3 người đều tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm vì đã trải qua quá trình làm việc trong nhiều năm tại các doanh nghiệp nên có đủ năng lực và làm việc hiệu quả vì có phân công hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình kiểm tra giám sát tại công ty.



Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ 4 của nhiệm kỳ II: 2013~2018, từ tháng 4/2016 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 trong đó có lập kế hoạch họp của BKS là 3 lần trong năm và có phân công cụ thể cho từng thành viên đảm trách các công việc có trách nhiệm trong báo cáo chung của Ban kiểm soát thông qua HĐQT và báo cáo trước ĐHCĐ thường niên, cụ thể:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Cuộc họp lần 1: "Xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS-STK năm tư của nhiệm kỳ 2013~2018 và phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS. Thảo luận về số lần họp của BKS trong năm"	28/3/2016	-Phân công: <ul style="list-style-type: none"> <li>●Nguyễn Tự Lực (TB): Kế toán quản trị, tài chính và đầu tư.</li> <li>●Lê Anh Tuấn: Sản xuất-kinh doanh.</li> <li>●Nguyễn Thị Ngọc Linh: quan hệ nhà đầu tư, chính sách đối với người lao động trong cty.</li> </ul> -Thảo luận về số lần họp: 3 lần/trong năm	-Ý kiến về phân công: Thống nhất 3/3  -Ý kiến về số lần họp của BKS: Thống nhất 3/3
2	Cuộc họp lần 2: - "Đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của STK.	27/7/2016	-Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016: <ul style="list-style-type: none"> <li>●Doanh số: 19.998.465 kg</li> <li>●Doanh thu: 663.513.224.834 đồng</li> <li>●Lợi nhuận sau thuế TNDN 32.122.950.058 đồng</li> </ul>	-Ý kiến về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016: Thống nhất: 3/3
3	Cuộc họp lần 3: -"Đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu, ước thực hiện cả năm 2016 của STK và kế hoạch năm 2017" -Tiến độ thực hiện dự án	26/10/2016	- Tình hình hoạt động 9 tháng đầu, ước thực hiện cả năm 2016: ► 9 tháng 2016: <ul style="list-style-type: none"> <li>●Doanh số: 29.383.150 kg</li> </ul>	-Ý kiến về tình hình hoạt động 9 tháng đầu, ước thực hiện cả năm 2016: Thống nhất:

<p><i>Trảng Bàng – Giai đoạn 4.</i> -Việc cập nhật ưu đãi TNDN dự án Trảng Bàng, vụ kiện chống bán phá giá tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, -Tiến trình góp vốn đầu tư dự án sợi đặc biệt</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Doanh thu: 970.570.278.915 đồng</li> <li>•Lợi nhuận sau thuế TNDN 39.183.683.706 đồng</li> <li>▶ Ước thực hiện cả năm 2016:</li> <li>•Doanh số: 41.341.498 kg</li> <li>•Doanh thu: 1.362.801.428.081 đồng</li> <li>•Lợi nhuận sau thuế: 25.194.325.744 đồng.</li> <li>▶ Kế hoạch năm 2017:</li> <li>•Doanh số: 55.800.000 kg</li> <li>•Doanh thu: 1.914.586.038.219 đồng</li> <li>•Lợi nhuận sau thuế TNDN 87.138.102.906 đồng</li> <li>▶ Tiến độ thực hiện dự án Trảng Bàng – Giai đoạn 4. Tính đến ngày 30/9/2016, Công ty đã ký kết hợp đồng mua MMTB với tổng trị giá là 11,89 triệu USD chiếm 95,2% ngân sách (12,5 triệu USD)</li> <li>▶ Về các vấn đề cập nhật ưu đãi TNDN dự án Trảng Bàng, vụ kiện chống bán phá giá tại</li> </ul>	<p>3/3</p> <p>-Ý kiến về kế hoạch năm 2017: Thống nhất: 3/3</p> <p>-Ý kiến về Tiến độ thực hiện dự án Trảng Bàng – Giai đoạn 4 : Thống nhất: 3/3</p> <p>-Ý kiến về các vấn đề đã được HĐQT trình bày trong cuộc họp ngày</p>
---	--	--	--



			thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Tiến trình góp vốn đầu tư dự án sợi đặc biệt đã được HĐQT trình bày trong cuộc họp ngày 26/10/2016	26/10/2016 Tổng nhất: 3/3
--	--	--	--	---------------------------------

- Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát:

Xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động BKS năm cuối nhiệm kỳ II năm 2013~2018, (từ tháng 4/2017 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018), sẽ trình cho HĐQT sau ĐHCĐ thường niên 2017.

## 2. Về thù lao và chi phí hoạt động của BKS và từng thành viên:

Căn cứ vào tờ trình số: 04-2016/TTHĐQT/TK được trình tại ĐHCĐ thường niên 2016 v/v: "Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016", đã được Đại hội thông qua, trên cơ sở đó, tổng mức thù lao cho BKS (3 thành viên) là 96 triệu đồng. Thực tế, trong năm đã chi: 96 triệu đồng, mỗi thành viên BKS nhận: 32 triệu đồng.

Về chi phí hoạt động của BKS không có phát sinh.

## VI. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ:

BKS không có ý kiến và kiến nghị, vì STK đang được điều hành phù hợp theo các quy định hiện hành, BKS nhận thấy chưa có phát sinh các bất cập trong quá trình giám sát của mình.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ trong cuộc họp thường niên 2017. Nhân đây, Ban kiểm soát cũng xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và bộ phận đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian qua.

Trân trọng kính chào.

Tp.HCM, ngày 28/03/2017

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

Trưởng ban

**NGUYỄN TỰ LỰC**