



TP. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2014

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian: **09h00 – 12h00 ngày 26 tháng 03 năm 2014.**
2. Địa điểm: Lầu 7, Khách sạn Windsor Plaza  
18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM
3. Nội dung Đại hội: xem xét và thông qua:
  - Báo cáo Thường niên của Hội đồng Quản trị;
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014;
  - Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
  - Dự án đầu tư mở rộng tại Trảng Bàng – Giai đoạn 3;
  - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
  - Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ;
  - Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2014;
  - Chế độ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
  - Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
4. Điều kiện tham dự:
  - Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/02/2014.





- 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. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- 5. 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 12/03/2014 đến hết ngày 24/03/2014.
- 6. 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 thư bảo đảm (theo mẫu đính kèm).
- 7. 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 CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính).
- 8. Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được công bố chi tiết tại website Công ty: [www.thekey.vn](http://www.thekey.vn). (mục "Quan hệ cổ đông"/ Đại hội cổ đông 2014) từ ngày 10/03/2014.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *had*



**ĐANG TRIỆU HÒA**

