



Số: 02-2013/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2013

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02-2013/BBHHĐQT/TK ngày 06/03/2013 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về mức ước tính kết quả kinh doanh 12 tháng đầu năm 2012 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 1.099.210.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt khoảng 96.760.000.000 đồng.

Điều 2: Thống nhất kế hoạch chia cổ tức năm 2013: dự kiến mức chi trả 15%/ vốn điều lệ.

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức trên trong báo cáo của HĐQT tại kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2013.

Điều 3: Thông qua quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018. Thống nhất đề xuất số lượng thành viên HĐQT là sáu (06) người và số lượng thành viên BKS là ba (03) người cho nhiệm kỳ 2013 - 2018.

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất trên tại kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2013.

Điều 4: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013 như sau:

- Thời gian: bắt đầu lúc 8h30 ngày 28/03/2013.
- Địa điểm: dự kiến Khách sạn Windsor Plaza, Quận 5, TP.HCM.





Ủy quyền Tổng Giám Đốc của Công ty triển khai các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013 theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- TV HĐQT, Ban TGD, Trưởng BKS
- Website Công ty
- Bộ phận IR



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

had

ĐANG TRIỆU HÒA

