



Số: 09-2013/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2013

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

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 Kỹ;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 01-13/BB-ĐHCĐ/TK của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ ngày 28/03/2013;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 02-13/NQ-ĐHCĐ/ TK của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ ngày 28/03/2013;
- Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ trên website www.ssc.gov.vn ngày 22/05/2013;
- Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị số 09-2013/BBHHĐQT/TK ngày 27/05/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02-13/NQ-ĐHCĐ/TK ngày 28/03/2013 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Hội đồng Quản trị (HĐQT) thống nhất:

- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: lúc 16h ngày 13/06/2013.
- Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu: từ ngày 17/06/2013.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin về việc phát hành theo đúng quy định, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện đăng ký thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, 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 và các công việc liên quan khác sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGĐ Cty
- Lưu Văn phòng

