



Số: 01-2014/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2014

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 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01-2014/BHHDQT/TK ngày 22/01/2014 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về mức ước tính kết quả kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 1.453 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt khoảng 94,9 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất và nhân sự, các chỉ tiêu tài chính, báo cáo về tiến độ triển khai dự án ERP- giai đoạn 2 của module nhân sự (HR) tại ngày 31/12/2013.

Điều 3: Thông qua ngân sách năm 2014 như nội dung Tổng Giám Đốc đã trình HĐQT.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 1.579 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt khoảng 109 tỷ đồng.

Điều 5: Thống nhất phương án chia cổ tức năm 2013:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: tỷ lệ 10%/ vốn điều lệ.
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tỷ lệ 15%/ vốn điều lệ.

Điều 6: Thống nhất kế hoạch chia cổ tức năm 2014: dự kiến mức chi trả 15%/ vốn điều lệ.

Điều 7: Thống nhất đề xuất về mức tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNV từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 với tổng số tiền là 4.380.000.000 đồng.

Điều 8: Thông qua kế hoạch thực hiện Dự án nhà máy sợi Trảng Bàng - Giai đoạn 3 như sau:

Tiến độ nhập máy:

- Đợt 1: khai thác 50% công suất:
 - Thời gian nhận máy, lắp đặt chạy thử máy móc, thiết bị từ tháng 10/2014 đến cuối tháng 06/2015.
 - Thời gian đi vào vận hành chính thức: quý 3 năm 2015.
- Đợt 2: khai thác 50% công suất còn lại:





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

- Thời gian nhận máy, lắp đặt, chạy thử máy móc, thiết bị: từ tháng 03/2015 đến cuối tháng 12/2015.
 - Thời gian đi vào vận hành chính thức: quý 1 năm 2016
- ⇒ Từ quý 1 năm 2016: 100% dự án Trảng Bàng 3 đi vào hoạt động chính thức.
- Công suất dự kiến: Cung cấp khoảng 15,175 tấn sợi POY và 15,075 tấn sợi DTY /năm.
 - Giá trị đầu tư: 33.905.000 USD (tương đương 729 tỷ đồng theo tỷ giá 21.500 đồng/USD)
 - Về nguồn vốn dự án:
 - Nguồn vốn của dự án dự kiến sẽ vay 70% từ các tổ chức tài chính. Phần 30% vốn đối ứng là vốn chủ sở hữu. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối, nguồn khấu hao lũy kế và dự kiến huy động hơn 60 tỷ đồng thông qua phương án phát hành riêng lẻ 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu cho nhà đầu tư (mới và/ hoặc hiện hữu) với giá phát hành tối thiểu là 20.000 đồng / cổ phần..

Điều 9: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2014: lúc 17h ngày 21/02/2014 (thứ Sáu)
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014 dự kiến: 09h00- 12h00 ngày 26/03/2014 (thứ Tư).
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Windsor Plaza, Quận 5, TP.HCM
- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 10: Các thành viên HĐQT thống nhất sơ bộ về chủ trương niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán. Kế hoạch cụ thể sẽ được HĐQT xem xét, thống nhất và trình cổ đông thông qua sau.

Điều 11: HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014, phương án chia cổ tức năm 2013, kế hoạch dự kiến trả cổ tức năm 2014, Dự án đầu tư mở rộng nhà máy Trảng Bàng – Giai đoạn 3, đề xuất trích quỹ năm 2013 như trên trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 12: 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 nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SỢI THÉ KỶ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRIỆU HÒA

