



Số: 04-2014/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 04 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 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04-2014/BBHĐQT/TK ngày 24/04/2014 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ được tổ chức tại 102-104-106 Bàu Cát, Tân Bình, TP.HCM ngày 24/04/2014. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về mức ước tính kết quả kinh doanh của quý 1 năm 2014 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 370 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 34,5 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh 9 tháng cuối năm với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 1.184,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 89,4 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua báo cáo các chỉ tiêu về tình hình tài chính tại ngày 31/03/2014; báo cáo về tình hình sản xuất và nhân sự quý 1/2014; báo cáo về tiến độ triển khai dự án nhà máy mở rộng Trảng Bàng – Giai đoạn 3.

Điều 4: Thông qua hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) 3 triệu cổ phiếu.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD
- Website Công ty
- Lưu văn phòng

