CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-2015/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bán cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ 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 01-2015/BBHHĐQT/TK ngày 12/01/2015 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ.*

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Bàu Cát, Tân Bình, TP.HCM ngày 12/01/2015. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời khuyến khích và tạo sự gắn bó giữa người lao động với Công ty.
2. Số lượng cổ phiếu quỹ được bán và giá bán:
   - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ
   - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
   - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 491.234 cổ phiếu
   - Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán ra: 491.234 cổ phiếu
   - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
   - Giá bán: 15.000 đồng/ cổ phiếu
   - Nguyên tắc xác định giá: 15.000 đồng/ cổ phiếu
   - Số lượng đặt bán hàng ngày: theo thỏa thuận với nhà đầu tư
   - Tổng số tiền ước tính thu được từ việc bán 491.234 cổ phiếu quỹ là 7.368.510.000 đồng
   - Phương thức giao dịch: thỏa thuận
3. Đối tượng được lựa chọn mua cổ phiếu quỹ:
   - Cán bộ công nhân viên có chọn lọc, những người có đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có gắn bó lâu dài với Công ty.
4. Tiêu chí lựa chọn CBCNV:

Trụ sở: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.HCM, Việt Nam · **Chi nhánh:** Đường số 8, KCN Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT: (+84.8) 3790 7565; (+84.66) 389 9537 · **Fax:** (+84.8) 3790 7566; (+84.66) 389 9536 · **Email:** century@hcm.vnn.vn, c[illegible]century.vn · **Website:** www.theky.vn

- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc lập danh sách lựa chọn đối tượng CBCNV được quyền mua cổ phiếu và phân phối số lượng cổ phiếu được mua dựa trên các nguyên tắc gồm:
  - Thâm niên công tác tính đến hết tháng 12/2014;
  - Hiệu quả và Thái độ làm việc
  - Vị trí chức vụ đảm nhận.

5. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
   - CBCNV được mua cổ phiếu trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày nhận cổ phiếu chuyển nhượng cho đến ngày Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
6. Thời gian thực hiện giao dịch:
   - Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.
7. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty TNHH MTV Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á
   - Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Q. 1, TP. HCM
   - Điện thoại: (08) 3821 8666

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:
- UBCKNN
- TV HĐQT, Trưởng BKS
- Ban TGĐ, KTT
- Website Công ty, Lưu văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

ĐẶNG TRIỆU HÒA

Trụ sở: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.HCM, Việt Nam · **Chi nhánh:** Đường số 8, KCN Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT: (+84.8) 3790 7565; (+84.66) 389 9537 · **Fax:** (+84.8) 3790 7566; (+84.66) 389 9536 · **Email:** century@hcm.vnn.vn, csf@century.vn · **Website:** www.theky.vn