



Số: 18-2015/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2015

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 02-2015/NQ-ĐHĐCĐ/ TK của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 26/03/2015;
- Công văn số 6512/UBCK-QLPH ngày 15/10/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị số 18-2015/BBHĐQT/TK ngày 19/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2015.
- Thời gian phát hành cổ phiếu: Quý 4/2015.

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 lưu ký và đăng ký niêm yết lượng cổ phiếu mới phát hành này; thực hiện đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và số cổ phần trong Điều lệ 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;
- Ban TGD
- Lưu Văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH *Lead*

ĐANG TRIỆU HÒA

