



Số: 06-2015/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Phương án bán cổ phiếu quỹ

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;
- Công văn số 626/UBCK-QLPH ngày 06/02/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2015/NQHĐQT ngày 12/01/2015 v/v bán cổ phiếu quỹ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06-2015/BBHĐQT/TK ngày 03/03/2015 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 Bàu Cát, Tân Bình, TP.HCM ngày 03/03/2015. 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 điều chỉnh một số nội dung của Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ với nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu quỹ được bán và giá bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ (gọi tắt là cổ phiếu STK)
 - 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
 - Nguyên tắc xác định giá: Giá bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ công nhân viên là giá bán ưu đãi, được xác định bằng 62% giá trúng đấu giá bình quân cổ phiếu STK trong đợt IPO cổ phiếu STK ra bên ngoài được tổ chức đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 09/12/2014 (24.124 đồng/cổ phiếu).
 - Giá bán: bằng 24.124 đồng/cổ phiếu x 62% = 14.956 đồng/cổ phiếu, làm tròn là 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





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

2. 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.
3. Tiêu chí lựa chọn CBCNV:
 - 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: người lao động đang làm việc tại công ty tính đến thời điểm lập danh sách CBCNV để phân phối cổ phiếu;
 - Hiệu quả và Thái độ làm việc
 - Vị trí chức vụ đảm nhận
4. Các nội dung khác của Phương án bán cổ phiếu quỹ đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 01-2015/NQHĐQT ngày 12/01/2015 không thay đổi.

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 TGD, KTT
- Website Công ty, Lưu văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hand*
THÉ KỶ
ĐẶNG TRIỆU HÒA

