



Số: 08-2015/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2015

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

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 Kỳ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08-2015/BBHHĐQT/TK ngày 03/03/2015 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ;

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại 102-104-106 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 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt 1.457,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 136,1 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 106,1 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 điều chỉnh do Ban Tổng Giám đốc đệ trình với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu về bán hàng: 1.694,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 148,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 116 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua Ngân sách hoạt động năm 2015 điều chỉnh do Ban Tổng Giám đốc đệ trình.

Điều 4: Thông qua đề xuất phương án chia cổ tức năm 2014:

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

Điều 5: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2015 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015: lúc 09h ngày 26/03/2015 (thứ Năm);
- Địa điểm họp: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.
- Thông qua toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2015 bao gồm: Báo cáo thường niên 2014, Báo cáo của HĐQT 2014, Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán, toàn bộ các Tờ trình ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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, Trưởng BKS, Ban TGD
- Website Công ty, Lưu văn phòng

