



Số: 10-2015/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2015

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

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 số 01-2015/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 26/03/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10-2015/BBHĐQT/TK ngày 10/04/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/ mệnh giá (1.500 đồng/ cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: lúc 16h ngày 25/04/2015
- Ngày chi trả cổ tức: từ ngày 25/05/2015
- Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức: tại Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ và Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Trưởng BKS Cty;
- Ban TGD Cty
- Lưu văn phòng



**ĐẶNG TRIỆU HÒA**

