



Số: 11-2015/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 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 11-2015/BBHĐQT/TK ngày 21/04/2015 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 21/04/2015. 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 Quý 1 năm 2015 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt 317,4 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 32,6 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 25,4 tỷ đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Báo cáo các chỉ tiêu về tình hình tài chính tại ngày 31/03/2015;
- Báo cáo về tình hình sản xuất và nhân sự Quý 1 năm 2015;
- Báo cáo về tiến độ xây dựng nhà xưởng, tổng giá trị đầu tư của dự án tính đến ngày 31/03/2015 và dự kiến tiến độ vận hành chính thức của nhà máy mở rộng tại Chi nhánh Trảng Bàng – Giai đoạn 3.

Điều 3: Thông qua kết quả bán 491.234 cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi (15.000 đồng/ cổ phần) cho 270 CBCNV theo danh sách phân phối cổ phiếu do Ban Tổng Giám đốc lập.

Điều 4: Thông qua lộ trình lưu ký và niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

