



Số: 16-2015/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2015

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

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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 16-2015/BBHHĐQT/TK ngày 28/07/2015 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 28/07/2015. 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 06 tháng đầu năm 2015 (số liệu trước kiểm toán) với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt 630,3 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 70,1 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 54,7 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 978,2 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 88,3 tỷ đồng.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các báo cáo về:

- Chỉ tiêu tài chính tại ngày 30/06/2015;
- Tình hình sản xuất và nhân sự 06 tháng đầu năm 2015;
- Tiến độ xây dựng, mua máy móc thiết bị và tiến độ sản xuất của dự án nhà máy mở rộng tại Trảng Bàng – Giai đoạn 3;
- Tiến độ triển khai dự án Sợi, Dệt nhuộm Unitex;
- Tiến độ mua máy móc thiết bị và lắp máy dự kiến của dự án mở rộng tại Trảng Bàng – Giai đoạn 4;

Điều 4: 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

