



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ

Số: 01-2011/TT-HĐQT/TK

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ;

Trong Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ có quy định: "Trừ khi Đại hội cổ đông có quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội cổ đông thường niên"

Đại hội cổ đông 2010 diễn ra vào ngày 11/04/2010 đã phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Căn cứ vào quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc cho tới kỳ đại hội cổ đông thường niên kế tiếp vào năm 2012.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRIỆU HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

Số: 02-2011/TT-HĐQT/TK

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2010

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ;
- Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH EY & Young Việt Nam với lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt 78.344.766.815 đồng.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2010 và phân phối lợi nhuận để trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2010, Hội đồng Quản trị công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2010 như sau:

1. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2010.

2. Phương án phát hành:

Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ hiện tại: 15%

Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế năm 2010

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.

3. Phương thức phát hành:

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông phù hợp





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẺ KÝ

- Phương thức thực hiện: Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt cổ đông được hưởng quyền như sau: sở hữu 1 cổ phiếu thì có 1 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100:15 nghĩa là 100 quyền thì được hưởng 15 cổ phiếu mới phát hành.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Vd: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu thì được 110 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100:15, như vậy cổ đông A sẽ được hưởng 16,5 cổ phiếu mới ($110 \times 15\% = 16,5$), cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 16 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện phát hành: dự kiến trong tháng quý 2/2011.

4. Ủy quyền

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, phương thức phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), thời điểm triển khai phát hành, chốt ngày thực hiện quyền cũng như các công việc liên quan khác.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐẠNG TRIỆU HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ

Số: 03-2011/TT-HĐQT/TK

TỜ TRÌNH

V/v: Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2010

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ;
- Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam với lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt 78.344.766.815 đồng.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2010, Hội đồng quản trị công ty trình bày trong báo cáo trước Đại hội cổ đông đề xuất việc trích lập các quỹ năm 2010 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho toàn công ty: 4.700.686.008 đồng
- Trích quỹ khác: 0 đồng
- Tổng cộng: 4.700.686.008 đồng**

(Cách tính: $78.344.766.815 \text{ đồng} \times 6\% = 4.700.686.008 \text{ đồng}$)

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 26/03/2011



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG TRIỆU HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

Số: 04-2011/TT-HĐQT/TK

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch thực hiện Dự án Trảng Bàng Giai đoạn 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ;

Căn cứ dự báo nhu cầu tăng trưởng của thị trường sợi, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông thông qua phương án đầu tư Nhà máy sợi Trảng Bàng Giai đoạn II như sau:

Tiến độ, công suất, giá trị đầu tư của dự án:

- Thời gian nhập máy vào cuối năm 2011 và hoàn thành lắp đặt đưa vào vận hành vào quý 2 năm 2012
- Công suất dự kiến: Cung cấp khoảng 10.000 tấn sợi/năm.
- Giá trị đầu tư: 12.105.263 USD (tương đương 253 tỷ VND theo tỷ giá hiện hành)

Về nguồn vốn dự án:

- Nguồn vốn của dự án dự kiến sẽ vay 70% từ các tổ chức tài chính. Phần 30% vốn đối ứng là vốn chủ sở hữu. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2010, lợi nhuận dự kiến năm 2011 và dự kiến huy động thêm khoảng 28 tỷ VND từ đầu năm 2012.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRIỆU HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KÝ

Số: 05-2011/TT-HĐQT/MC

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2010

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỳ;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 02-2010/QĐ-ĐHCD/TK ngày 13/09/2010;
- Quyết định của Hội đồng Quản trị số 01-2011/QĐHĐQT ngày 01/03/2011.

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 02-2010/QĐ-ĐHCD/TK ngày 13/09/2010, Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý với Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2010. Theo đó, dự kiến thời gian hoàn tất đợt phát hành vào tháng 4/2011.

Kính báo cáo Đại hội cổ đông tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và thông qua việc tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý để việc phát hành theo đúng các quy định pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRIỆU HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

Số: 06-2011/TT+HQT/TK

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch niêm yết cổ phiếu năm 2011

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ;

Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty đã được Đại hội cổ đông 2008 thông qua theo Nghị quyết số 10/2008/NQĐHCĐTK; Đại hội cổ đông 2009 thông qua theo Nghị quyết 01-09/NQĐHCĐTK. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan của thị trường kế hoạch niêm yết đã bị trì hoãn.

Đại hội cổ đông 2010 đã thông qua thời gian niêm yết cổ phiếu vào Quý 2/2011 theo Nghị quyết 02-10/NQĐHCĐ-TK. Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đang xúc tiến các bước chuẩn bị đăng ký niêm yết theo kế hoạch đề ra, và dự kiến hoàn tất các thủ tục pháp lý niêm yết trong Quý 2/2011. Tuy nhiên, diễn biến thị trường chứng khoán đang bị tác động bởi các yếu tố lãi suất cao và chính sách thắt chặt tiền tệ, do đó, thời điểm chính thức đưa cổ phiếu chính thức niêm yết trên sàn giao dịch HOSE sẽ do Hội đồng Quản trị cân nhắc và quyết định. Trong trường hợp thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến không thuận lợi, để bảo vệ quyền lợi của cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trì hoãn thời điểm niêm yết. Ngược lại, sau khi chính thức lựa chọn được thời điểm niêm yết phù hợp, HĐQT sẽ thông báo chính thức đến toàn thể quý cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin lên trang Web của Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI THÉ KỸ
ĐẶNG TRIỆU HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

Số: 07-2011/TT-HĐQT/TK

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong việc điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Sợi Thế kỳ; Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2011 như sau:

I. Nguyên tắc xác định:

1. Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị căn cứ vào:
 - Số ngày làm việc cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Mức thù lao bình quân mỗi ngày.
2. Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát được xác định căn cứ vào:
 - Số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất công việc;
 - Mức thù lao bình quân mỗi ngày.

II. Mức thù lao:

1. Hội đồng Quản trị:
 - Số ngày công cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến là 15 ngày;
 - Mức thù lao cho 1 ngày công/1 người là: 6.000.000 đồng;
 - Dự kiến tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2011 là: 540.000.000 đồng.
(Chi tiết: 6 người x 15 ngày x 6.000.000 đồng/ ngày = 540.000.000 đồng).
2. Ban Kiểm soát:
 - Số ngày công cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát dự kiến là 08 ngày;
 - Mức thù lao cho 1 ngày công/1 người là: 2.250.000 đồng;
 - Dự kiến tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2011 là: 54.000.000 đồng.
(Chi tiết: 3 người x 08 ngày x 2.250.000 đồng/ ngày = 54.000.000 đồng).





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẺ KỸ

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRIỆU HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẺ KỸ

Số: 08-2011/TT-HĐQT/TK

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2011

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thẻ Kỹ;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sợi Thẻ Kỹ kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc: **“Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố cho phép Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty Cổ phần Sợi Thẻ Kỹ”**. Theo đó, sẽ lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 sau đây:

1. Công ty Kiểm toán Ernst & Young;
2. Công ty Kiểm toán KPMG;
3. Công ty Kiểm toán Deloitte.

Bên cạnh đó, để đảm bảo có sự liên tục về chất lượng trong công tác kiểm toán, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc sẽ ưu tiên lựa chọn công ty kiểm toán của năm tài chính trước trên cơ sở đàm phán mức phí kiểm toán hợp lý.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRIỆU HÒA

