



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠI THẾ KỶ

Số: 01-11/NQ-ĐHGD/TK

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

V/v: Thông qua toàn văn báo cáo Hội đồng Quản trị; Báo cáo tài chính kiểm toán 2010; Báo cáo Ban kiểm soát; Trích lập các quỹ năm 2010; Lựa chọn công ty kiểm toán 2011

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ đã họp vào ngày 26/03/2011 với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 50 cổ đông, đại diện sở hữu cho 19.008.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,33% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng Quản trị về:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010
- Kế hoạch kinh doanh 2011
- Kế hoạch cổ tức năm 2011
- Kết quả thực hiện dự án Trảng Bàng 1
- Kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2010

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2010

Điều 4: Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2010





CÔNG TY CỔ PHẦN SƠI THẾ KỶ

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011

Điều 6: Giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐẶNG TRIỆU HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN SƠI THẾ KỶ

Số: 02-11/NQ-AHCT/TK

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ đã họp vào ngày 26/03/2011 với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 50 cổ đông, đại diện sở hữu cho 19.008.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,33% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình Kế hoạch thực hiện niêm yết cổ phiếu năm 2011

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



ĐẶNG TRIỆU HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN SƠI THẾ KỶ

Số: 03-11/NQ-DHGD/TK

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

V/v: Thông qua 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 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ đã họp vào ngày 26/03/2011 với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 50 cổ đông, đại diện sở hữu cho 19.008.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,33% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 02-2010/QĐ-ĐHĐCĐ/TK ngày 13/09/2010 và Quyết định của Hội đồng Quản trị số 01-2011/QĐHĐQT ngày 01/03/2011

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



ĐẶNG TRIỆU HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠI THẾ KỶ

Số: 04-11/NQ-AHGT/TK

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

V/v: Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2010

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ đã họp vào ngày 26/03/2011 với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 50 cổ đông, đại diện sở hữu cho 19.008.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,33% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2010 với nội dung 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:



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠI THẾ KỶ

- 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
- 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

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.

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



ĐẶNG TRIỆU HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

Số: 05-11/NQ-ĐHCL/TK

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

V/v: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2011

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ đã họp vào ngày 26/03/2011 với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 50 cổ đông, đại diện sở hữu cho 19.008.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,33% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2011.

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



1/1

Trụ sở: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.HCM, Việt Nam | Chi nhánh: Đường số 8, KCN Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT: (+84.8) 3790 7565; (+84.66) 389 9537 | Fax: (+84.8) 3790 7566; (+84.66) 389 9536



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠI THẾ KỶ

Số: 06-11/NQ-DHQT/TK

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

V/v: Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ đã họp vào ngày 26/03/2011 với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 50 cổ đông, đại diện sở hữu cho 19.008.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,33% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc;

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

Số: 07-11/NQ-DHGD/TK

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

V/v: Thông qua Tờ trình kế hoạch thực hiện dự án Trảng Bàng Giai đoạn 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ đã họp vào ngày 26/03/2011 với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 50 cổ đông, đại diện sở hữu cho 19.008.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,33% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch đầu tư Dự án Trảng Bàng Giai đoạn 2 với tổng giá trị đầu tư là 12.105.263 USD (tương đương 253 tỷ VND theo tỷ giá hiện hành) với tiến độ hoàn thành dự kiến vào Quý 2/2012.

Điều 2: Thông qua phương án vốn. Nguồn vốn của dự án dự kiến sẽ vay khoảng 70% từ các tổ chức tài chính. Khoảng 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. Phương án phát hành cụ thể sẽ trình Đại hội cổ đông thông qua bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến trong Quý 4/2011.

Điều 3: Giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TP.HCM, ngày 26/03/2011

