



Số: 01-2012/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2011

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 Kỷ;
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với lợi nhuận sau thuế năm 2011 đạt 82.491.704.355 đồng.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận để trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2011, Hội đồng Quản trị công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2011 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 2011.

2. Phương án phát hành:

Tỷ lệ thực hiện : 100:20

Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế năm 2011

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
- 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 100:20 nghĩa là 100 quyền thì được hưởng 20 cổ phiếu mới phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Vd: Cổ đông A sở hữu 112 cổ phiếu thì được 112 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là





100:20, như vậy cổ đông A sẽ được hưởng 22,4 cổ phiếu mới ($112 \times 20\% = 22,4$), số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 22 cổ phiếu.

- Thời gian thực hiện phát hành: dự kiến tháng 5/2012 (sau khi được UBCKNN chấp thuận).

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 20/03/2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRIỆU HÒA





Số: 02-2012/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH

V/v: Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2011

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 Kỹ;
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với lợi nhuận sau thuế năm 2011 đạt 82.491.704.355 đồng.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2011, Hội đồng quản trị công ty trình bày trong báo cáo trước Đại hội cổ đông đề xuất việc trích lập các quỹ năm 2011 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho toàn công ty: 4.929.560.476 đồng
- Trích quỹ khác: 0 đồng
- Tổng cộng: 4.929.560.476 đồng**

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

TP.HCM, ngày 20/03/2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRIỆU HÒA





Số: 03-2012/TTHĐQT/TK


TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 29/6/2006;
- Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như sau:

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	Phần mở đầu	Điều lệ này đã có sửa đổi được cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết số 02-10/QĐ-ĐHCD-TK ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Đại hội cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên có lựa chọn năm 2010, và theo Nghị quyết ĐHCĐ số: 07-2011/NQĐHCĐ-TK ngày 01/9/2011 v/v: lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nội dung Tờ trình Hội đồng quản trị số: 09-2011/TTHĐQT/TK v/v: sửa đổi 2 nội dung trong Bản điều lệ.	Điều lệ này đã có sửa đổi được cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết số 02-10/QĐ-ĐHCD-TK ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Đại hội cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên có lựa chọn năm 2010, và theo Nghị quyết ĐHCĐ số: 07-2011/NQĐHCĐ-TK ngày 01/9/2011 v/v: lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nội dung Tờ trình Hội đồng quản trị số: 09-2011/TTHĐQT/TK v/v: sửa đổi 2 nội dung trong Bản điều lệ; <u>và theo lần sửa đổi ngày 29 tháng 03 năm 2012 được thông qua tại Đại hội cổ đông.</u>
2	Điều 2, Khoản 1	Biểu tượng (logo): không có	Biểu tượng (logo): 
3	Điều 2, Khoản 3	Email: century@hcm.vnn.vn / MD@century.vn	Email: century@hcm.vnn.vn / csf@century.vn
4	Điều 2, Khoản 5	Địa chỉ đăng ký của Chi nhánh:	Bổ sung địa chỉ đăng ký của Chi nhánh: - Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp





		Không có	Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. - Điện thoại: (66) 3899 537 - Fax: (66) 3899 536 - Email: century@hcm.vnn.vn / csf@century.vn - Website: www.theky.vn
5	Điều 21, Khoản 4	Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.	Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. <u>Hết thời hạn gửi Phiếu ý kiến về Công ty theo thông báo của HĐQT, cổ đông không gửi ý kiến thì được xem như đồng ý với dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</u>

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

TP.HCM, ngày 20/03/2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRIỆU HÒA





Số: 04-2012/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2012

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 Thế Kỷ;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 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 2012 cho Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ”**. Theo đó, sẽ lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 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 đảm phán mức phí kiểm toán hợp lý.

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

TP.HCM, ngày 20/03/2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DANG TRIEU HOA





Số: 05-2012/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH

V/v: Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012

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 Kỷ;

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 kỷ; Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét mức thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2012 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:

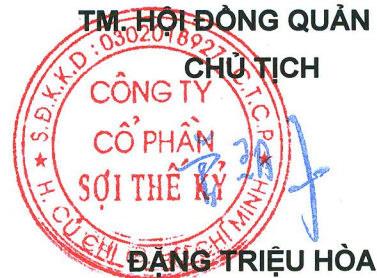
1. Hội đồng Quản trị:
 - Số ngày công cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến là 15 ngày;
 - Mức thù lao cho 1 ngày công/1 người là: 6.000.000 đồng;
 - Dự kiến tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2012 là: 540.000.000 đồng.
(Chi tiết: 6 người x 15 ngày x 6.000.000 đồng/ 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 2012 là: 54.000.000 đồng.
(Chi tiết: 3 người x 08 ngày x 2.250.000 đồng/ ngày = 54.000.000 đồng).

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

TP.HCM, ngày 20/03/2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





Số: 06-2012/TTHĐQT/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 Thế Kỷ;

Trong điều 26 Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ 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 2011 diễn ra vào ngày 26/03/2011 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 2013.

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

TP.HCM, ngày 20/03/2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐANG TRIỆU HÒA





Số: 07-2012/TTHĐQT/TK

TỜ TRÌNH

V/v: Mua lại cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên năm 2010 làm cổ phiếu quỹ

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;
- Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-10/QĐ-ĐHCĐ/TK ngày 13/09/2010 thông qua "Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên có lựa chọn (phát hành cổ phiếu ESOP) năm 2010".
- Căn cứ vào quyết định của HĐQT số 01-2011/QĐHĐQT ngày 01/03/2011 thông qua "Cơ chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2010" trong đó có quy định về điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm và nghĩa vụ bán lại cổ phiếu cho Công ty khi cán bộ công nhân viên nghỉ việc.

Trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục liên quan để mua lại cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP năm 2010 bằng giá công ty đã phát hành (10.000 VNĐ/ cổ phần) làm cổ phiếu quỹ đối với những nhân viên nghỉ việc trong thời hạn còn hạn chế chuyển nhượng theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

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

TP.HCM, ngày 20/03/2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRIỆU HÒA

