



Số: 01-12/NQ-ĐHCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

V/v: Thông qua toàn văn báo cáo Hội đồng Quản trị; Báo cáo tài chính kiểm toán 2011; Báo cáo Ban kiểm soát; Trích lập các quỹ năm 2011; Lựa chọn công ty kiểm toán 2012

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 số 70/2006/QH 11 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 Kỳ;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 29/3/2012.

Đại hội cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 29/3/2012 với tổng số 27 cổ đông dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 21.467.623 cổ phần bằng 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 22.515.234 cổ phần):

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 2011
- Kế hoạch kinh doanh 2012
- Kế hoạch cổ tức năm 2012
- Kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2011

Điều 4: Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2011

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012



1/2





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Điều 6: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TP.HCM, ngày 29/03/2012

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐẶNG TRIỆU HÒA



2/2

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 · **Email:** century@hcm.vnn.vn, csf@century.vn · **Website:** www.thekey.vn



Số: 02-12/NQ-ĐHCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

V/v: Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông 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 2012 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

Đại hội cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 29/3/2012 với tổng số 27 cổ đông dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 21.467.623 cổ phần bằng 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 22.515.234 cổ phần):

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2011 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 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 x 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).

Điều 2: 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 3: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TP.HCM, ngày 29/03/2012 *had*

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐANG TRIỆU HÒA





Số: 03-12/NQ-ĐHCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

V/v: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

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 số 70/2006/QH 11 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 Kỹ;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ ngày 29/3/2012.

Đại hội cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 29/3/2012 với tổng số 27 cổ đông dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 21.467.623 cổ phần bằng 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 22.515.234 cổ phần):

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ với những điểm sửa đổi, bổ sung như sau:

1.1 Thông qua phần mở đầu trong bản Điều lệ công ty


Phản mở đầu	Điều lệ này đã có sửa đổi được cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết số 02-10/QĐ-ĐHCĐ-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-ĐHCĐ-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	Bổ sung lần điều chỉnh mới nhất
-------------	--	--	---------------------------------





		đổi 2 nội dung trong Bản điều lệ; và theo lần sửa đổi ngày 29 tháng 03 năm 2012 được thông qua tại Đại hội cổ đông.
--	--	---

1.2 Thông qua bổ sung Điều 2, khoản 1 trong bản Điều lệ công ty:

Điều 2, Khoản 1	Biểu tượng (logo): không có	Biểu tượng (logo): 	Bổ sung theo Quyết định sửa đổi số: A6723/QĐ-ĐK ngày 28/06/2005 của Bộ KH-CN-MT
--------------------	-----------------------------	---	---

1.3 Thông qua sửa đổi Điều 2, khoản 3 trong bản Điều lệ công ty:

Điều 2, Khoản 3	Email: century@hcm.vnn.vn / MD@century.vn	Email: century@hcm.vnn.vn / csf@century.vn	Điều chỉnh địa chỉ email cho phù hợp hoạt động quy mô chiều rộng ngày càng lớn.
--------------------	--	--	---

1.4 Thông qua bổ sung Điều 2, khoản 5 trong bản Điều lệ công ty

Điều 2, Khoản 5	Địa chỉ đăng ký của Chi nhánh: Không có	Bổ sung địa chỉ đăng ký của Chi nhánh: - Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp 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.thekey.vn	Bổ sung: Theo giấy chứng nhận đầu tư số: 45211000130 chứng nhận lần đầu ngày 26/6/2009 và chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 15/4/2011 do Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp
--------------------	--	---	--

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TP.HCM, ngày 29/03/2012

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐANG TRIỆU HÒA





Số: 04-2012/NQ-ĐHCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 **CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**

V/v: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2012

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 Kỳ;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.

Đại hội cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 29/3/2012 với tổng số 27 cổ đông dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 21.467.623 cổ phần bằng 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 22.515.234 cổ phần)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2012.

Điều 2: Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TP.HCM, ngày 29/03/2012

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐANG TRIỆU HÒA





Số: 05-2012/NQ-ĐHCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 **CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

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 2012 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

Đại hội cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 29/3/2012 với tổng số 27 cổ đông dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 21.467.623 cổ phần bằng 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 22.515.234 cổ phần):

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 2: Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TP.HCM, ngày 29/03/2012

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA





Số: 06-2012/NQ-ĐHCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ

V/v: Thông qua Tờ trình 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 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 Thể Kỹ;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ.

Đại hội cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 29/3/2012 với tổng số 27 cổ đông dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 21.467.623 cổ phần bằng 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 22.515.234 cổ phần):

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình mua lại cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên năm 2010 (cổ phiếu ESOP) làm cổ phiếu quỹ đối với cán bộ công nhân viên nghỉ việc.

Điều 2: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TP.HCM, ngày 29/03/2012

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐẶNG TRIỆU HÒA

