



Số: 01-2014/BB-ĐHĐCĐ/TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2014

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

Thông tin về công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ
- Địa chỉ: B1-1 Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
- ĐT: (84.8) 3790 7565
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302018927 đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 19/07/2013.

Hôm nay, vào lúc 09h15 ngày 26/03/2014, tại Windsor Plaza Hotel số 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (sau đây được gọi tắt là "Cuộc họp ĐHĐCĐ") của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ (sau đây được gọi tắt là "Sợi Thế Kỹ/ Công ty") được tiến hành với 27 đại biểu tham dự, đại diện cho 29.289.605 cổ phần, chiếm 94,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 31.051.350 cổ phần).

Lúc 9h30 có thêm 02 đại biểu đến tham dự nâng tổng số đại biểu tham dự đại hội lên 29 người, đại diện cho 29.706.094 cổ phần, chiếm 95,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

- Ông Nguyễn Quang Vũ – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Trần Thị Trang Liên – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Nguyễn Quang Vũ giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là ông Đặng Triệu Hòa, và mời Đoàn Chủ tịch lên làm chủ tọa đại hội. Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Ông Đặng Triệu Hòa: Chủ tịch HĐQT
 - Bà Đặng Mỹ Linh: Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Phương Chi: Đại diện thành viên HĐQT
- Chủ tọa cử Cô Huỳnh Hiếu Hạnh làm thư ký lập biên bản họp ĐHĐCĐ và được đại hội cổ đông nhất trí thông qua.
- Ông Đặng Triệu Hòa – Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu để phục vụ cho đại hội gồm:
 - Ông Bùi Tường Hiến - Trưởng ban
 - Cô Phan Thị Bích Liên
 - Cô Trần Thị Minh Nguyệt

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên như trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.

ĐHĐCĐ thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.

ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung chương trình họp với tỷ lệ chấp thuận 100%.





II. CÁC BÁO CÁO CỦA HĐQT, BKS VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐHCĐ

1. Ông Đặng Triệu Hòa – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Thực hiện/Kế hoạch (%)
1. Doanh thu bán hàng	1.591.572.000.000	1.453.047.000.000	91%
2. Lợi nhuận trước thuế	124.558.000.000	95.240.000.000	76%

b. Kết quả kinh doanh năm 2013 so với cùng kỳ năm trước:

Chỉ tiêu	2013	2012	Tăng trưởng 2013/2012
1. Doanh thu bán hàng	1.453.047.000.000	1.099.210.000.000	+ 32%
2. Lợi nhuận trước thuế	95.240.000.000	96.760.000.000	- 2%

c. Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận:

- Doanh thu bán hàng: 1.579 tỷ đồng tăng 9% so với kết quả thực hiện năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế: 119 tỷ đồng tăng 25% so với kết quả thực hiện năm 2013.

So với dự kiến kế hoạch kinh doanh 2014 đã được HĐQT thông qua ngày 22/01/2014, kế hoạch kinh doanh 2014 trình ĐHCĐ thông qua đã được điều chỉnh tăng như sau:

Tỷ đồng	Dự kiến KH 2014 ngày 22/01/2014	KH 2014 điều chỉnh	Tăng (tỷ đồng)
Tổng doanh thu	1.579	1.579	0
Lợi nhuận trước thuế	109	119	10

Kế hoạch chia cổ tức năm 2014: dự kiến mức chi trả 15%/ vốn điều lệ.

- Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2013
 - Mức thù lao của từng thành viên HĐQT: 90.000.000 đồng/người
=> Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2013 là: 540.000.000 đồng.
 - Mức thù lao của từng thành viên BKS: 27.000.000 đồng/người
=> Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2013 là: 81.000.000 đồng.
- 2. Ông Phan Như Bích trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
- 3. Ông Nguyễn Tự Lực thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát
- 4. Các nội dung trình cuộc họp ĐHCĐ:

Ông Phan Như Bích đề trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ





thể:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2013: 95.240.618.641 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 20.840.180.997 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 74.400.437.644 đồng
- Phân phối lợi nhuận của năm 2013:
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% lợi nhuận sau thuế): 4.380.000.000 đồng
 - Chia cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%/vốn điều lệ): 47.313.880.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 22.706.557.644 đồng

Ông Bích tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua Dự án đầu tư mở rộng tại Chi nhánh Trảng Bàng – Giai đoạn 3, cụ thể:

- Tiến độ nhập máy:
 - Đợt 1: khai thác 50% công suất:
 - + Thời gian nhận máy, lắp đặt chạy thử máy móc, thiết bị từ tháng 10/2014 đến cuối tháng 06/2015.
 - + Thời gian đi vào vận hành chính thức: quý 3 năm 2015.
 - Đợt 2: khai thác 50% công suất còn lại:
 - + Thời gian nhận máy, lắp đặt, chạy thử máy móc, thiết bị: từ tháng 03/2015 đến cuối tháng 12/2015.
 - + Thời gian đi vào vận hành chính thức: quý 1 năm 2016
- ⇒ Từ quý 1 năm 2016: 100% nhà máy mở rộng tại Chi nhánh Trảng Bàng - Giai đoạn 3 đi vào hoạt động chính thức.
- Công suất dự kiến: Cung cấp khoảng 15.175 tấn sợi POY và 15.075 tấn sợi DTY /năm.
- Giá trị đầu tư: 33.905.000 USD (tương đương 729 tỷ đồng theo tỷ giá 21.500 đồng/ USD)
- 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 các nguồn sau:
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối;
 - + Nguồn khấu hao lũy kế;
 - + Dự kiến huy động thêm tối thiểu 54 tỷ đồng thông qua phương án phát hành 3.000.000 cổ phiếu phổ thông mới theo hình thức đấu giá ra công chúng với giá khởi điểm bán đấu giá tối thiểu là 18.000 đồng/cổ phần.

Ông Nguyễn Tự Lực đề trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2014;

Ông Bùi Tường Hiển trình Đại hội thông qua Chế độ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

- Thù lao cho HĐQT là 540 triệu đồng.
- Thù lao cho BKS là 81 triệu đồng.

Ông Bùi Tường Hiển trình Đại hội thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.





Cô Hà Diễm trình Đại hội xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2013: 315.425.840.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 31.051.350 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.885.646 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 424.282.300.000 đồng
- Phương thức phát hành cổ phiếu:
 1. **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.885.646 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 là 4.731.388 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 3.154.258 cổ phiếu
 - + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 78.856.460.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2013 là 47.313.880.000 đồng.
 - Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 31.542.580.000 đồng.
 - + Tỷ lệ thực hiện: 25% trong đó:
 - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 là 15%.
 - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 10%.
 - + Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2013 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.
 - + Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2013 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 25%, cổ đông A được nhận: $103 \times 25\% = 25,75$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A được nhận 25 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,75 cổ phiếu được hủy bỏ.
- + Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2013 và nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ





tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- + Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- + Thời điểm phát hành: dự kiến Quý 2/2014 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng

- + Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng
- + Hình thức phát hành: chào bán ra công chúng theo hình thức đấu giá
- + Giá khởi điểm bán đấu giá: tối thiểu là 18.000 đồng/cổ phần

Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 là: 16.201 đồng/cổ phiếu.

Công ty chưa đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nên không có cơ sở xác định giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm gần nhất.

- Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, kết quả hoạt động của Công ty trong thời gian qua và nhu cầu vốn trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất giá khởi điểm để bán đấu giá ra công chúng tối thiểu là 18.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 11% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng lên so với số lượng cổ phiếu hiện đang hiện hành, vì vậy giá cổ phiếu của Công ty sẽ được điều chỉnh và ảnh hưởng đến tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty. Cụ thể giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$\begin{aligned} \text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} &= \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} \times \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu trước khi pha loãng} + \text{Số lượng cổ phiếu chào bán} \times \text{Giá phát hành}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành}} \quad (1) \end{aligned}$$

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ sau khi pha loãng do phát hành 3.000.000 cổ phiếu thông qua đấu giá tính theo công thức (1):

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{31.051.350 \times 16.201 + 3.000.000 \times 18.000}{34.051.350} = 16.360 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ sau khi pha loãng do phát hành 7.885.646 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành 3.000.000 cổ phiếu thông qua đấu giá tính theo công thức (1):

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha} = \frac{31.051.350 \times 16.201 + 7.885.646 \times 0 + 3.000.000 \times 18.000}{5/9} = 13.283 \text{ đồng/cổ phiếu}$$





loãng

41.936.996

- Như vậy mức độ pha loãng giá cổ phiếu so với trước khi phát hành không lớn vì Công ty sẽ phát hành cổ phiếu ra bên ngoài với giá cao hơn so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013. Rủi ro pha loãng sẽ được hạn chế khi Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động của Công ty sau đợt phát hành.
- + Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài đăng ký mua cổ phần thông qua đấu giá.
- + Phương án xử lý cổ phần không bán đấu giá hết: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý số cổ phần không bán đấu giá hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá khởi điểm.
- + Thời điểm phát hành: ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- + Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành tối thiểu là 54.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư nhà máy mở rộng tại Chi nhánh Trảng Bàng - Giai đoạn 3.

Để đảm bảo mục tiêu đầu tư vào dự án mở rộng trên, số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán là 54.000.000.000 đồng. Trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối, nguồn khấu hao lũy kế hoặc tăng tỷ lệ huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào mục đích trên hoặc thay đổi theo tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết.

II. CAM KẾT ĐƯA CỔ PHIẾU VÀO GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÓ TỔ CHỨC

Công ty cam kết đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

III. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

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 để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- + Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- + Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;





- + Quyết định các vấn đề liên quan đến việc bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng bao gồm xác định giá khởi điểm chính thức để bán đấu giá (không thấp hơn 18.000 đồng/cổ phần), ban hành Quy chế đấu giá, lựa chọn địa điểm tổ chức đấu giá; xử lý số cổ phiếu không bán đấu giá hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá khởi điểm;
- + Quyết định thay đổi phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (nếu xét thấy cần thiết) sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- + Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- + Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- + Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao

Cô Diễn tiếp tục trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, cụ thể:

- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong năm 2014-2015.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Thực hiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM; và chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ niêm yết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (nếu có).
 - + Quyết định thời điểm niêm yết chính thức cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty.

Ông Nguyễn Tự Lực trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành, cụ thể:

- Để phù hợp với quy định tại Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ mới. Nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày chi tiết tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.
- Trong quá trình nộp hồ sơ niêm yết của Công ty cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), nếu HOSE có yêu cầu chỉnh sửa Điều lệ để phù hợp với quy định về niêm yết cổ phiếu, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chỉnh sửa Điều lệ theo yêu cầu của HOSE (nếu có) để thuận lợi cho việc niêm yết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chỉnh sửa Điều lệ theo nội dung mà HOSE yêu cầu.

III. THẢO LUẬN

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận về kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Tất cả cổ đông đồng thuận với chủ trương niêm yết này.





IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014, kế hoạch trả cổ tức năm 2014 của Công ty;
Đồng ý: 29.706.094 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;
Đồng ý: 29.706.094 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
Đồng ý: 29.706.094 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014;
Đồng ý: 29.706.094 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
5. Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014;
Đồng ý: 29.706.094 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
6. Thông qua Dự án đầu tư nhà máy mở rộng tại Chi nhánh Trảng Bàng - Giai đoạn 3;
Đồng ý: 29.706.094 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ;
Đồng ý: 29.706.094 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
8. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
Đồng ý: 29.706.094 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết





- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
9. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
 Đồng ý: 29.706.094 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
 Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
10. Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;
 Đồng ý: 29.706.094 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
 Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lâm Hà Tâm trình bày dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Cô Huỳnh Hiếu Hạnh – Thư ký đại hội trình bày biên bản họp ĐHĐCĐ và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Chủ tọa Đặng Triệu Hòa tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

Tp. HCM, ngày 26/03/2014



TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

HUỲNH HIẾU HẠNH

