

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 02/NQHQQT/TK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 11/03/2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại 473.600 cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ quỹ với mục đích Điều chỉnh cấu trúc vốn và cải thiện chỉ số tài chính từ nguồn vốn tự có. Cho tiết việc mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

1. Đồng ý mua lại 473.600 cổ phiếu quỹ của công ty với mục đích Điều chỉnh cấu trúc vốn và cải thiện chỉ số tài chính của công ty
2. Thời gian dự kiến giao dịch cổ phiếu quỹ: từ ngày 22/03/2011 đến ngày 22/04/2011
3. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận
4. Nguyên tắc xác định giá: Giá thỏa thuận theo thị trường
5. Nguồn vốn: Vốn tự có
6. Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua/bán: Công ty cổ phần Chứng khoán HSC
7. Tài khoản thực hiện giao dịch: Tài khoản số 000 149 960001 tại Ngân hàng Đông Á, 130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Thời gian thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ từ ngày 28/03/2011 đến ngày 28/04/2011.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan và quyết định các vấn đề liên quan việc mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



6. Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua/bán: Công ty cổ phần Chứng khoán HSC
7. Tài khoản thực hiện giao dịch: Tài khoản số 000 149 960001 tại Ngân hàng Đông Á, 130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Cuộc họp kết thúc lúc 11giờ cùng ngày, các thành viên công ty và người được ủy quyền đã đọc lại toàn bộ nội dung biên bản, tất cả đều hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây.

Thư ký

Nơi nhận:

- Các thành viên tham dự cuộc họp
- Lưu Văn phòng Tổng Giám đốc



TRẦN THỊ LY NA

CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG KÝ TÊN

 <p>ĐẶNG TRIỆU HÒA</p>	 <p>JEAN-ERIC JACQUEMIN</p>
 <p>ĐẶNG MỸ LINH</p>	 <p>ĐẶNG HƯƠNG CƯỜNG</p>
 <p>THÁI TUẤN CHÍ</p>	 <p>LEE CHIEN KUAN</p>

