



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số:189-14/CVTK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.HCM , ngày 02 tháng 06 năm 2014

**BÁO CÁO KẾT QUẢ 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**

*Kính gửi:* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

Địa chỉ trụ sở chính : B1-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. HCM

Điện thoại : (84-8) 3790 7565

Fax : (84-8) 3790 7566

**I. Cổ phiếu dự kiến phát hành:**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ
2. Vốn điều lệ: 315.425.840.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 31.051.350 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 491.234 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: Không có
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.762.838 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: 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 cho cổ đông hiện hữu.
10. Ngày chốt danh sách cổ đông 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: lúc 16h00 ngày 30/05/2014.
11. Ngày giao dịch không hưởng quyền: lúc 16h00 ngày 30/05/2014.
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: từ ngày 02/06/2014.

**II. Kết quả phát hành cổ phiếu:**

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 7.762.752 cổ phiếu.  
Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đã phân phối để trả cổ tức năm 2013 là 4.657.656 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu đã phân phối để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 3.105.096 cổ phiếu
- 2. Số cổ đông được phân phối: 96 cổ đông
- 3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để 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 được hủy bỏ.
- 4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 02/06/2014) là 39.305.336 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 38.814.102 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 491.234 cổ phiếu

### III. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý cổ phần lẻ.

Ngày 02 tháng 06 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẺ KỶ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *huat*



**DẶNG TRIỆU HÒA**





Số: 04-2014/NQ-ĐHĐCĐ/TK

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**

(V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

**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 Thép Kỳ;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ ngày 26/3/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỳ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 26/3/2014 với tổng số 29 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 29.706.094 cổ phần bằng 95,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

**I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:**

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty.

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỳ
- 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:

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

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):

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{31.051.350 \times 16.201 + 7.885.646 \times 0 + 3.000.000 \times 18.000}{41.936.996} = 13.283 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- 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.

### **III. 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.

### **IV. 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.

### **V. 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



