



Số: 19-2012/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 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 Kỹ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 23-2012/BBHĐQT/TK ngày 20/12/2012 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty tại B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM ngày 20/12/2012. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về mức ước tính kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2012 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 994.815.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt khoảng 92.068.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu như sau:

- Tổng sản lượng sợi DTY, FDY tiêu thụ: 34.250.642 kg
- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 1.591.572.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt khoảng 124.558.000.000 đồng.

Điều 3: Thống nhất báo cáo của Ban TGD về dự án Trảng Bàng – Giai đoạn 2:

- Toàn bộ máy móc của dự án gồm cụm 06 máy DTY + cụm 18 vị trí POY đã đi vào vận hành và khai thác thương mại. Cụm 12 x 2 vị trí FDY dự kiến sẽ hoàn tất chạy thử máy móc trong tháng 12/2012 và bắt đầu khai thác thương mại từ tháng 01/2013.
- Giá trị đã ký hợp đồng của dự án là: 11.562.000 USD chiếm 96% tổng giá trị dự án.

Điều 4: Thống nhất phương án dự kiến trả cổ tức năm 2012 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15%/ vốn điều lệ.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ là 15%/ vốn điều lệ.





HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trên tại kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2013.

Điều 5: Thống nhất mức tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Cán bộ công nhân viên năm 2012 với tổng số tiền là 4,8 tỷ đồng.

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trên tại kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2013.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- TV HĐQT, BKS ; Ban TGD
- Website Công ty
- Bộ phận IR, lưu văn thư

