



Số: 11-2012/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2012

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

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 Kỷ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2012/BBHHĐQT/TK ngày 02/03/2012 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 là ngày 09/03/2012. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến là ngày 29/03/2012.
- Điều 2:** Ủy quyền Tổng Giám Đốc của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- TV HĐQT, Ban TGD, Trưởng BKS
- Website Công ty
- VP.TGD



ĐẶNG TRIỆU HÒA

