



Số: 38-2012/TBTK

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian dự kiến: 9h – 12h ngày 29 tháng 03 năm 2012.
2. Địa điểm: Sẽ thông báo sau với cổ đông trong thư mời dự Đại hội cổ đông năm 2012.
3. Nội dung: xem xét và thông qua:
 - Báo cáo Thường niên của Hội đồng Quản trị
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012
 - Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011
 - Phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2011
 - Chế độ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của nhà nước.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: 16h ngày 09/03/2012.
5. Thư mời dự họp sẽ được gửi đến quý cổ đông theo địa chỉ đăng ký tại Danh sách cổ đông trước khi tiến hành Đại hội 15 ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Quý cổ đông công ty
- Website Công ty
- VP.TGD



ĐẶNG TRIỆU HÒA



1/1



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/BBHĐQT/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

