



Số: 12-2012/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 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 Kỳ;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01-12/BB-ĐHCĐ/TK của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 29/03/2012;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 02-12/NQ-ĐHCĐ/TK của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 29/03/2012;
- Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 18-2012/BBHĐQT/TK ngày 16/04/2012;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02-12/NQ-ĐHCĐ/TK ngày 29/03/2012, Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 4.597.766 cổ phiếu
5. Tỷ lệ thực hiện: 100: 20
6. Nguồn phát hành: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
7. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 112 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, ông A sẽ được nhận:  $112 \times 20\% = 22,4$  cổ phiếu mới. Trong đó:

- Ông A được nhận 22 cổ phiếu mới;
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh của Ông A là 0,4 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Tổng Giám Đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty
- Lưu VT, VP TGD



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**ĐẶNG TRIỆU HÒA**

