



Số: 13-2012/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 05 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 Đại hội cổ đông thường niên số 01-12/BB-ĐHCĐ/TK của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ 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 Kỹ ngày 29/03/2012;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12-2012/NQHĐQT ngày 16/04/2012;
- Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ trên website [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn) ngày 20/04/2012;
- Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị số 19-2012/BBHĐQT/TK ngày 04/05/2012;

**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 và nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12-2012/NQHĐQT ngày 16/04/2012, Hội đồng Quản trị (HĐQT) thống nhất:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu: lúc 17h00 ngày 18/05/2012.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: từ ngày 25/05/2012.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin về việc phát hành theo đúng quy định, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và các công việc liên quan khác sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

