



Số: 18-2012/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 08 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 21-2012/BBHĐQT/TK ngày 22/08/2012 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 22/08/2012. 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 6 tháng đầu năm 2012 (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đang soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012) với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 543 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt khoảng 55 tỷ 597 triệu đồng.

Điều 2: Thống nhất mục tiêu kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2012 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 738 tỷ 498 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt khoảng 80 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua tiến độ sản xuất chính thức của dự án Trảng Bàng 2 trong đó:

- Cụm 06 máy DTY: sản xuất chính thức từ tháng 06/2012 theo đúng tiến độ.
- Cụm 18 vị trí POY: sản xuất chính thức từ tháng 07/2012 theo đúng tiến độ.
- Cụm 12 x 2 vị trí FDY: dự kiến sản xuất chính thức vào đầu tháng 9/2012, trễ hơn so với kế hoạch 2 tháng. Dự kiến tổng sản lượng cả năm thực hiện sẽ giảm khoảng 347 tấn và tổng doanh thu thuần về bán hàng cũng giảm khoảng 45 tỷ so với kế hoạch.

Điều 4: Thông qua dự án mở rộng ERP (SAP All in One) Giai đoạn 2 với 02 module Quản lý nhân sự (HR) và Quản lý chất lượng (QM) với tổng chi phí đầu tư khoảng 343.000 USD.





Điều 5: 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, Ban TGD, Trưởng BKS
- Website Công ty
- VP.TGD

