



Số: 16-2013/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2013

**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 16-2013/BBHHĐQT/TK ngày 29/10/2013 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 của Công ty tại B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM ngày 29/10/2013. 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 quý 3 và lũy kế 09 tháng đầu năm 2013 với một số chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Ước thực hiện Q3/2013 (VNĐ)	Ước lũy kế 09 tháng đầu năm 2013 (VNĐ)
Doanh thu thuần về bán hàng	385.749.000.000	1.049.751.000.000
Lợi nhuận trước thuế	27.362.000.000	59.193.000.000



**Điều 2:** Thông qua báo cáo các chỉ tiêu về tình hình tài chính tại ngày 30/09/2013.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất và nhân sự 09 tháng đầu năm.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo về tiến độ triển khai dự án ERP-giai đoạn 2 của module nhân sự (HR).

**Điều 5:** Thông qua chủ trương dự án đầu tư mở rộng nhà máy Trảng Bàng – Giai đoạn 3 với một số thông tin chính như sau:

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 35 triệu US\$.
- Tổng công suất dự kiến: 15.000 tấn DTY/ năm
- Tiến độ dự kiến:
- Q3/2015: bắt đầu khai thác thương mại 50% công suất.





- Q1/2016: sẽ đưa vào khai thác thương mại 50% công suất còn lại.

Giao cho Ban Tổng Giám Đốc tiến hành nghiên cứu, lập kế hoạch dự án chi tiết trình HĐQT thông qua để triển khai.

**Điều 6:** 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD
- Website Công ty
- Lưu văn phòng

