



Số: 01-2013/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

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 họp Hội đồng Quản trị số 01-2013/BBHĐQT/TK ngày 25/02/2013 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ.

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 2013 vào lúc 16h ngày 08/03/2013. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến là ngày 28/03/2013.
- Điều 2:** Ủy quyền Tổng Giám Đốc của Công ty triển khai các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013 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
- Bộ phận IR

