



Số: 8-2013/TBTK

TP. HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2013

## THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông năm 2013)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ

Tên giao dịch: CENTURY CORP

Trụ sở chính: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM

Điện thoại: (+84.8) 3790 7565

Fax: (+84.8) 3790 7566

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: 16h ngày 08/03/2013.
2. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ: 9h - 12h ngày 28 tháng 03 năm 2013.
3. Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau với cổ đông trong thư mời dự Đại hội cổ đông năm 2013.
4. Nội dung: xem xét và thông qua:
  - Báo cáo Thường niên của Hội đồng Quản trị, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008-2013 và định hướng nhiệm kỳ 2013-2018;
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013;
  - Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Phương án chia cổ tức năm 2012 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  - Phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2012;
  - Chế độ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013;
  - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
  - Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên theo quy định của nhà nước.
5. Thư mời dự họp sẽ được gửi đến quý cổ đông theo địa chỉ đăng ký tại Danh sách cổ đông trước khi tiến hành Đại hội 15 ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Website Công ty
- Bộ phận IR



1/1



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ**

**CHỦ TỊCH**  
**ĐẶNG TRIỆU HÒA**



Số: 01-2013/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2013

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

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

**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

