



Số: 12-2013/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 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 12-2013/BBHĐQT/TK ngày 29/07/2013 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại trụ sở chính của Công ty tại B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM ngày 29/07/2013. 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 06 tháng đầu năm 2013 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 664 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 32,6 tỷ đồng.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo các chỉ tiêu về tình hình tài chính tại ngày 30/06/2013.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất và nhân sự 06 tháng đầu năm.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo về tiến độ triển khai dự án ERP-giai đoạn 2 với hai module nhân sự (HR) và module Quản lý chất lượng (QM).

**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, BKS, Ban TGD
- Website Công ty
- Lưu văn phòng

