



## THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông năm 2014)

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 2014 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: 17h ngày 21/02/2014.
2. Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: 9h - 12h ngày 26 tháng 03 năm 2014.
3. Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau với cổ đông trong thư mời dự Đại hội cổ đông năm 2014.
4. Nội dung: xem xét và thông qua:
  - Báo cáo Thường niên của Hội đồng Quản trị;
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;
  - Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Phương án chia cổ tức năm 2013;
  - Phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2013;
  - Chế độ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014;
  - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành;
  - Triển khai dự án đầu tư mở rộng Trảng Bàng – Giai đoạn 3;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên theo quy định của pháp luật.
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:

- Cổ đông công ty
- UBCKNN
- Website Công ty
- Bộ phận IR



**ĐẶNG TRIỆU HÒA**

