



Số: 18-2014/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2014

**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 18-2014/BBHĐQT/TK ngày 06/11/2014 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 102-104-106 Bàu Cát, Tân Bình, TP.HCM ngày 06/11/2014. Chủ tịch và 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 kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt 1.094 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 105,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 81,9 tỷ đồng

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 485,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 29,8 tỷ đồng

**Điều 3:** Thông qua báo cáo các chỉ tiêu về tình hình tài chính tại ngày 30/09/2014; báo cáo về tình hình sản xuất và nhân sự 9 tháng đầu năm 2014; báo cáo về tiến độ xây dựng và mua máy móc thiết bị cho dự án nhà máy mở rộng tại Trảng Bàng – Giai đoạn 3.

**Điều 4:** Thông qua tiến độ và kế hoạch tổ chức bán đấu giá (IPO) 3 triệu cổ phiếu phát hành mới của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Ngày đấu giá dự kiến là ngày 09/12/2014.

**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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

