



Số: 19-2014/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2014

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 01-2014/BB-ĐHĐCĐ/TK ngày 26 tháng 3 năm 2014;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 04-2014/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 26/03/2014 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty Sợi Thế Kỳ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19-2014/BBHHĐQT/TK ngày 24/12/2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng để huy động thêm nguồn vốn để đầu tư nhà máy mở rộng sản xuất sợi POY và DTY tại Chi nhánh Trảng Bàng - Giai đoạn 3: tổng mệnh giá 30.000.000.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ 393.053.360.000 đồng lên 423.053.360.000 đồng

- Hình thức: chào bán cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán ra công chúng: 3.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 3.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện phát hành: ngày 17 tháng 12 năm 2014.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 5 trong Bản điều lệ Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty: 423.053.360.000 đồng
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 42.305.336 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.

Điều 3: Giao cho ban Tổng Giám Đốc công ty tiến hành lập hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty và nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp Hồ Chí Minh, theo quy định của pháp luật.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban TGD, Trưởng BKS
- Lưu Văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hand*



ĐẶNG TRIỆU HÒA

