



Số: 08-2014/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 07 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04-2014/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 26/03/2014 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302018927 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 11/04/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 10/07/2014.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08-2014/BBHĐQT/TK ngày 10/07/2014 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 5 liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

**Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 393.053.360.000 VNĐ (ba trăm chín mươi ba tỷ năm mươi ba triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).
2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.305.336 (ba mươi chín triệu ba trăm lẻ năm ngàn ba trăm ba mươi sáu) cổ phần. Toàn bộ đều là cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng chẵn).

**Điều 2:** Ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 5 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được thông qua như trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT 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

