



Số: 11-2014/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

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 Kỹ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11-2014/BHHĐQT/TK ngày 06/08/2014 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ được tổ chức tại 102-104-106 Bàu Cát, Tân Bình, TP.HCM ngày 06/08/2014. 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 6 tháng đầu năm 2014 đã soát xét với một số chỉ tiêu như sau:
- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 722,7 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 67,8 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 52,7 tỷ đồng
- Điều 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm với một số chỉ tiêu như sau:
- Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 856,8 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 59,6 tỷ đồng
- Điều 3:** Thông qua báo cáo các chỉ tiêu về tình hình tài chính tại ngày 30/06/2014; báo cáo về tình hình sản xuất và nhân sự 6 tháng đầu năm 2014; báo cáo về tiến độ xây dựng và mua máy móc thiết bị cho dự án nhà máy mở rộng Trảng Bàng – Giai đoạn 3.
- Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Huang Wei Ling kể từ ngày 08/08/2014.
- Điều 5:** Thông qua hợp đồng bảo lãnh phát hành 3 triệu cổ phiếu ra công chúng (IPO) và tiến độ IPO dự kiến.
- Điều 6:** Thông qua chủ trương và định hướng đầu tư dự án nhà máy dệt nhuộm. Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành tìm kiếm đối tác phù hợp, khảo sát các yếu tố liên quan dự án và lập phương án đầu tư cụ thể để trình HĐQT phê duyệt. Đồng ý giao Ban Tổng Giám đốc xem xét để ký hợp đồng thuê đất 100.000 m2 trước để dành cho nhu cầu phát triển các dự án đầu tư của Công ty trong tương lai.
- Điều 7:** 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

