



Số: 08-2017/NQHĐQT

TPHCM, ngày 31 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỲ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 01-2017/BB-ĐHĐCĐ/TK ngày 28 tháng 3 năm 2017;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 02-2017/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 28/03/2017 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 của Công ty CP Sợi Thế Kỳ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09-2017/BBHHĐQT/TK ngày 31 / 07 /2017;
- Báo cáo kết quả phát hành số 111-17/CVTK ngày 31/07/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu: 64.217.740.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ 535.160.240.000 đồng lên 599.377.980.000 đồng.

- Hình thức: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 6.421.774 cổ phần
  - Tỷ lệ phát hành: 12%/ vốn điều lệ
  - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
  - \* Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
  - Thời gian thực hiện phát hành: ngày 25 tháng 07 năm 2017.
1. Sửa đổi Điều 5 trong Bản điều lệ Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ như sau:
- Vốn điều lệ của Công ty: 599.377.980.000 đồng;
  - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 59.937.798 cổ phần phổ thông;
  - Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.

**Điều 2:** 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 Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp Hồ Chí Minh, theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT cty;
- Trưởng BKS cty;
- Ban TGD cty
- Lưu VT, bộ phận IR

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**DANG TRIEU HOA**