



Số:07-2017/NQHĐQT

TPHCM, ngày 03 tháng 07 năm 2017

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

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 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 02-2017/NQ-ĐHĐCĐ/TK của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 28/03/2017;
- Công văn số 4401/UBCK-QLCB ngày 29/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị số 08-2017/BBHĐQT/TK ngày 03/07/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Tỷ lệ thực hiện cổ tức: 12%/ vốn cổ phần, tương đương với tỷ lệ 100:12
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2017.
- Thời gian phát hành cổ phiếu: Quý 3/2017.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin về việc phát hành theo đúng quy định; báo cáo kết quả phát hành với ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết lượng cổ phiếu mới phát hành này; thực hiện đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và số cổ phần trong Điều lệ của Công ty và các công việc liên quan khác sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRIỆU HÒA

