



Số:02-2017-NQHĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2017

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

Căn cứ:

1. 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;
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ;
3. Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02-2017/BBHHĐQT/TK ngày 10/02/2017 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại 102-104-106 Bàu Cát, Tân Bình, TP.HCM ngày 10/02/2017. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: CÔNG TY LIÊN DOANH

1. Thành lập Công ty Liên doanh với các nội dung sau đây:
 - a. Tên của Công ty Liên doanh:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN E.DYE VIỆT NAM
 - Tên tiếng Anh: E.DYE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: E.DYE VIETNAM JSC
 - b. Địa chỉ trụ sở chính: Số 102-104-106, Đường Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - c. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành kinh tế
1	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết:</i> Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt	4690





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

	<i>động theo quy định tại Giấy phép kinh doanh).</i>	
2	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết:</i> Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa không thuộc danh mục không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (<i>chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động theo quy định tại Giấy phép kinh doanh</i>).	4799

d. Vốn điều lệ: 3.400.000 USD tương đương 75.140.000.000 VND.

Tổng số cổ phần: 7.514.000 cổ phần phổ thông, với mệnh giá 10.000 VND/ cổ phần được đăng ký mua như sau:

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần đăng ký mua			Tiền độ thanh toán
		Số cổ phần phổ thông	Giá trị	Tỷ lệ phần trăm vốn điều lệ của Công ty Liên doanh (%)	
1	CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ	2.705.040	1.224.000 USD tương đương 27.050.400.000 VND	36	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Công ty Liên doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2	E.DYE LIMITED	4.733.820	2.142.000 USD tương đương 47.338.200.000 VND	63	
3	SMARTEX INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED	75.140	34.000 USD tương đương 751.400.000 VND	01	

Vốn điều lệ của Công ty Liên doanh sẽ được sử dụng để góp vốn thực hiện 02 dự án đầu tư như sau:

- Dự án đầu tư thành lập Công ty cổ phần e.dye Việt Nam, với số vốn góp là 300.000 USD tương đương 6.630.000.000 VND. Nội dung cụ thể của dự án đầu tư này được chi tiết tại điều 2 dưới đây.
- Dự án đầu tư sản xuất sợi màu, được đồng thực hiện bởi Công ty Liên doanh (sau khi thành lập) và Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ bằng cách thực hiện hai hợp đồng hợp tác





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

kinh doanh, với số vốn góp của Công ty Liên doanh là 3.100.000 USD tương đương với 68.510.000.000 VND.

2. Bổ nhiệm người có thông tin cá nhân sau làm người đại diện theo ủy quyền nhân danh Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty trong Công ty Liên doanh với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm kể từ ngày Công ty Liên doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Họ tên : Ông ĐẶNG TRIỆU HÒA
 Ngày sinh : 19/10/1969
 Quốc tịch : Việt Nam
 CMND : Số 023323686 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/12/2006
 Địa chỉ thường trú : A30 Khu gia cư Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Chỗ ở hiện nay : A30 Khu gia cư Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Tỷ lệ số cổ phần đại diện theo ủy quyền: 36% vốn điều lệ của Công ty Liên doanh

Chữ ký

: 

3. Bổ nhiệm người có thông tin cá nhân sau làm Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Liên doanh với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày Công ty Liên doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Họ tên : Ông LEE KWOK LEUNG
 Ngày sinh : 16/05/1962
 Quốc tịch : Trung Quốc
 Hộ chiếu : Số KJ0321612 do Sở Di Trú Hong Kong cấp ngày 25/11/2013
 Địa chỉ thường trú : Flat A, 16th Floor, Block 3, Sunny Villa, 218-240 Castle Peak Road, Ting Kau, Tsuen Wan, Hong Kong
 Chỗ ở hiện nay : Flat A, 16th Floor, Block 3, Sunny Villa, 218-240 Castle Peak Road, Ting Kau, Tsuen Wan, Hong Kong



Điều 2: DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN E.DYE VIỆT NAM

- Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN E.DYE VIỆT NAM
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Số 102-104-106 Đường Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam





3. Mục tiêu của dự án đầu tư:

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (*không thành lập cơ sở bán buôn*) và quyền phân phối bán lẻ (*không thành lập cơ sở bán lẻ*) các hàng hóa có mã HS 5402 theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư là 300.000 USD tương đương 6.630.000.000 VND. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án đầu tư là 300.000 USD tương đương 6.630.000.000 VND, sẽ được góp trong vòng 90 ngày kể từ ngày Công ty Liên doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bằng tiền mặt, như sau:

- CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ sẽ góp 108.000 USD tương đương 2.386.800.000 VND, chiếm 36% vốn góp;
- E.DYE LIMITED sẽ góp 189.000 USD tương đương 4.176.900.000 VND, chiếm 63% vốn góp; và
- SMARTEX INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED sẽ góp 3.000 USD tương đương 66.300.000 VND, chiếm 01% vốn góp.

5. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều 3: ỦY QUYỀN KÝ HỒ SƠ

1. Ủy quyền cho ông Đặng Triệu Hòa – Chủ tịch HĐQT, thay mặt cho Công ty cổ phần Sợi Thέ Kỷ, ký kết hợp đồng liên doanh để thành lập Công ty Liên doanh và điều lệ của Công ty Liên doanh.
2. Ủy quyền cho ông Lee Kwok Leung, thay mặt cho Công ty cổ phần Sợi Thέ Kỷ, ký kết toàn bộ các tài liệu và văn kiện cần thiết (trừ những văn kiện được nêu tại Khoản 1 Điều 3 nêu trên) để đăng ký thực hiện dự án đầu tư và thành lập Công ty Liên doanh với cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 4: 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:

1. UBCKNN;
2. TV HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban TGD;
3. Website Công ty, Lưu văn phòng



ĐẶNG TRIỆU HÒA
Chủ tịch HĐQT

