



Số: 01-2016/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 28/3/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 28/3/2016 với tổng số **101** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **41.393.953** cổ phần bằng **88,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2015 của Công ty.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau (ĐVT: đồng):

- Doanh thu thuần: 1.035.436.337.094 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 86.647.057.959 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 71.320.629.019 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên).

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2015: 86.647.057.959 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 71.320.629.019 đồng
- Phân phối lợi nhuận của năm 2015:
 - Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%/mệnh giá): 23.267.917.500 đồng
 - Chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%/ Vốn điều lệ) 46.535.835.000 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối: 1.516.876.519 đồng





Ghi chú: Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, số tiền chi trả cổ tức tối đa không vượt quá 23.267.917.500 đồng. Số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức.

- Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận (ĐVT: Tỷ Đồng)

Tỷ đồng	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015	Tăng trưởng 2016/2015
Tổng doanh thu	1.645	1.035,4	59%
Lợi nhuận sau thuế	127,1	71.3	78%

Hoạt động đầu tư:

- Chính thức đưa nhà máy Trảng Bàng – giai đoạn 3 đi vào hoạt động vào ngày 18/09/2015. Tính đến ngày 31/12/2015 dự án đưa vào sử dụng 100% công suất. Tổng giá trị được đầu tư là 751 tỷ đồng tương đương 34,2 triệu USD.
- Kế hoạch đầu tư:

Công suất (tấn)	2014	Q4/2015	Q1/2017
Củ Chi + TB1 +TB2	37.000		
TB3		15.000	
TB4			8.000
Tổng công suất (tấn)	37.000	52.000	60.000
Vốn đầu tư (tỷ đồng)	2014	2015	2016
TB3	115	636	
TB4			274
Sợi/ Dệt/ Nhuộm	Đang nghiên cứu tính khả thi.		

- Trong năm 2016, Công ty sẽ triển khai hợp tác với đối tác nước ngoài để tiến hành dự án Sợi/Dệt/ Nhuộm Unitex tại Khu công nghiệp Thành Thành Công. Hồ sơ thuê đất cũng như tư cách pháp nhân của Công ty liên doanh Unitex đã được thành lập ngày 29/06/2015. Vì vậy, khi có kế hoạch triển khai cụ thể HĐQT sẽ xin





ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về kế hoạch phát hành cổ phiếu để huy động vốn hỗ trợ cho các dự án sắp tới của Công ty.

Chính sách cổ tức:

- Công ty đặt mục tiêu duy trì mức cổ tức tối thiểu là 15%/mệnh giá.
- Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh từng năm, Công ty có thể chia thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
- Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu sẽ được xác định trên nguyên tắc ưu tiên giữ lại tiền để tái đầu tư. Do đó, tỷ lệ chi trả bằng tiền và bằng cổ phiếu hàng năm sẽ phụ thuộc vào dòng tiền và kế hoạch đầu tư trong năm của Công ty.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Công ty cổ phần Sợi Thể Kỷ trong năm tài chính 2016.

Điều 6: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

- Thù lao cho HĐQT năm 2016 là: 540 triệu đồng
- Thù lao cho BKS năm 2016 là: 96 triệu đồng

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ

- Đại hội cổ đông phê chuẩn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như tài liệu Ban sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo tờ trình của HĐQT đính kèm.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 28/03/2016. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TP.HCM, ngày 28/03/2016

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CỔ PHẦN
SỢI

THỂ KỶ

ĐẶNG TRIỆU HÒA





Số: 02-2016/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

(V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015)

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 28/3/2016 với tổng số 101 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 41.393.953 cổ phần bằng 88,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015;
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2015: 465.358.350.000 đồng.



Handwritten signature



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.980.375 cổ phiếu

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015: 4.653.583 cổ phiếu;
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.326.792 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 69.803.750.000 đồng
- Trong đó:
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015: 46.535.830.000 đồng;
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 23.267.920.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 535.162.100.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện:

(i) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 10:01 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 10%, cổ đông A được nhận: $107 \times 10\% = 10,70$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,70 cổ phiếu được hủy bỏ.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

Nguồn phát hành cổ phiếu: từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

(ii) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ phát hành: 05%, tương đương tỷ lệ 10:0,5 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 0,5 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 75 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 5%, cổ đông A được nhận: $75 \times 5\% = 3,75$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 3 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,75 cổ phiếu được hủy bỏ.



Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nguồn phát hành cổ phiếu: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

- **Thời điểm phát hành:** Trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 28/03/2016. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TP HCM, ngày 28/03/2016

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐĂNG TRIỀU HÒA



Phúc



Số: 03-2016/NQ-ĐHĐCĐ/TK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 28/3/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 28/3/2016 với tổng số **101** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **41.393.953** cổ phần bằng **88,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 28/03/2016. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TP.HCM, ngày 28/03/2016

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐẶNG TRIỆU HÒA



Phúc