CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Số/No: 10...-2019/NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;*
- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 01-2018/BB-ĐHĐCĐ/TK ngày 17 tháng 4 năm 2018;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 02,03,04-2018/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 17/04/2018 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành theo chương trình ESOP của Công ty CP Sợi Thế Kỷ;*
- *Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07..-2019/BBHHĐQT/TK ngày 04 / 4 /2019;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành và chào bán cổ phiếu năm 2018, cụ thể như sau

		Số cổ phiếu tăng thêm	Vốn chủ sở hữu tăng thêm
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	4.195.366	41.953.660.000
2	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	5.993.780	59.937.800.000
3	Phát hành ESOP	600.000	6.000.000.000
	TỔNG CỘNG	**10.789.146**	**107.891.460.000**

Điều 2: Thông qua số lượng cổ phiếu thay đổi sau đợt chào bán và phát hành:

Số cổ phiếu trước khi thay đổi	59.937.798
Số cổ phiếu tăng thêm	10.789.146
Số cổ phiếu lưu hành sau khi thay đổi	70.726.944
Tương ứng giá trị vốn chủ sở hữu theo mệnh giá (đồng)	707.269.440.000

Điều 3: Sửa đổi Điều 5 trong Bản điều lệ Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty: 707.269.440.000 đồng;
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 70.726.944 cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.

Điều 4: 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.

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 TGĐ cty
- Lưu VT, bộ phận IR

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

ĐẶNG TRIỆU HÒA