



Số: 02 -2019/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
v/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan Công ty Hưng Lợi

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 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 27.-2018/BBHĐQT/TK ngày 31/12/2018 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 31/12/2018. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

a/ Thông qua các hợp đồng mua bán Hợp đồng mua bán Sợi DTY (Drawn Textured Yarn), Sợi POY (Partially Oriented Yarn) và sợi FDY (Fully Drawn Yarn) được ký kết từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 bởi hai bên:

- ✓ Bên mua: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hưng Lợi ("Hưng Lợi")
Địa chỉ: 72/12 Ngõ Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- ✓ Bên bán: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ ("Sợi Thế Kỳ")
Địa chỉ: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. HCM

b/ Thông qua các hợp đồng mua bán Hợp đồng mua bán Sợi DTY (Drawn Textured Yarn), Sợi POY (Partially Oriented Yarn) và sợi FDY (Fully Drawn Yarn) được ký kết từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020 giữa Hưng Lợi và Sợi Thế Kỳ.

Công ty Hưng Lợi là bên có liên quan của Bà Đặng Mỹ Linh.

Từng hợp đồng có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất (căn cứ Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 5d Điều 34 Điều lệ Công ty)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2020 hoặc bị thay thế bởi Nghị quyết khác theo quy định của pháp luật.

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:

- UBCKNN
- SGDCK TP.HCM
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD
- Website Công ty, Lưu văn phòng

