



Số: 04.-2019/NQHĐQT

TPHCM, ngày 01 tháng 01 năm 2019

**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 2018 số 02,03,04-2018/NQ-ĐHĐCĐ/TK của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 17/04/2018;
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 83/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28/12/2018;
- Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị số 01-2019/BBHĐQT/TK ngày 01/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thông qua thời gian phát hành cổ phiếu cho CBCNV năm 2018 như sau:

**a/ Chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu**

- Tỷ lệ thực hiện cổ tức: 07%/ vốn điều lệ, tương đương với tỷ lệ 100:7
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2019.

**b/ Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 10:1
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2019.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/02/2019 đến ngày 22/02/2019.
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/02/2019 đến ngày 13/03/2019.

**c/ Phát hành cổ phiếu cho CBCNV năm 2018**

- Số lượng cổ phần phát hành: 600.000 cổ phần
- Danh sách và cổ phần phân phối cho từng đối tượng được đính kèm trong Nghị quyết này.
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 12/02/2019 đến ngày 13/03/2019.





**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:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty điều chỉnh ngày chốt quyền, thời gian chuyển nhượng và thời gian đặt mua và nộp tiền theo yêu cầu của HOSE và VSD.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *lml*  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**  
**ĐẶNG TRIỆU HÒA**

