



Số: 19-2015/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 01-2015/BB-ĐHĐCĐ/TK ngày 26 tháng 3 năm 2015;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 02-2015/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 26/03/2015 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Sợi Thế Kỷ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19-2015/BBHĐQT/TK ngày 11/11/2015;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành số 334-15/CVTK ngày 11/11/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để huy động thêm nguồn vốn đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 42.304.990.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ 423.053.360.000 đồng lên 465.358.350.000 đồng.
 - Hình thức: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 4.230.499 cổ phiếu;
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 10%;
 - Số cổ phiếu phát hành mới: Tổng số cổ phiếu hiện hữu x 10% - cổ phiếu lẻ bị hủy;
 - => 42.305.336 cổ phần x 10% - 34.6 cổ phần = 4.230.499 cổ phần
~ 42.304.990.000 đồng.
 - Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông;
 - Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Thời gian thực hiện phát hành: ngày 05 tháng 11 năm 2015.
2. Sửa đổi Điều 5 trong Bản điều lệ Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ như sau:
 - Vốn điều lệ của Công ty: 465.358.350.000 đồng;
 - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 46.535.835 cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

- Điều 2: 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.
- Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT TP.HCM
- Lưu Văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRIỆU HÒA



Handwritten signature