



Số: 02-2016/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**

(Về việc Thông qua Kế hoạch Kinh doanh và Ngân sách năm 2016)

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 Kỳ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02-2016/BBHHĐQT/TK ngày 18/01/2016 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 văn phòng Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 19/01/2016. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đề trình của Ban Tổng Giám Đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng: 1.860,6 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 144 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 130,9 tỷ đồng.

**Điều 2:** Thông qua Ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty theo nội dung ngân sách chi tiết do Ban Tổng Giám đốc đề trình.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 HCM
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD
- Website Công ty, Lưu văn phòng

