



Số: 08-2016/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

(Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; triển khai thực hiện phương án phát hành)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08-2016/BBHĐQT/TK ngày 25/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ra Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;



Handwritten signature



- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Báo cáo quá trình tăng vốn ;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Thể Kỹ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Trưởng BKS Cty;
- Ban TGD Cty
- Lưu VT, bộ phận IR

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỢI
THỂ KỸ
ĐẶNG TRIỆU HÒA

