



Số: 03-2017/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2017

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

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 03-2017/BBHHĐQT/TK ngày 10/03/2017 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 10/03/2017. 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 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng đạt 1.358 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 30.7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 28.6 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2017 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017: lúc 09h ngày 28/03/2017 (thứ Ba);
- Địa điểm họp: Lầu 7, Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.
- Thông qua toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017 bao gồm: Báo cáo thường niên 2016, Báo cáo của HĐQT, báo cáo Ban TGD và báo cáo BKS năm 2016, Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán, toàn bộ các Tờ trình ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

