



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ

Tên giao dịch: CENTURY CORP

Trụ sở chính: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM

Điện thoại: (+84.8) 3790 7565

Fax: (+84.8) 3790 7566

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Triệu Hòa

Điện thoại: (+84.8) 3790 7565

Fax: (+84.8) 3790 7566

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ kính gửi quý Cơ quan Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2017 tại đường dẫn www.theky.vn (mục Quan hệ cổ đông/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông năm 2017).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Lưu Văn phòng

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Người thực hiện công bố thông tin
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỢI
THẾ KỸ
ĐẶNG TRIỆU HÒA
TỔNG GIÁM ĐỐC





Số: 01-2017/BB-ĐHĐCĐ/TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

Thông tin về công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ
- Địa chỉ trụ sở chính: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
- ĐT: (84.8) 3790 7565
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302018927 đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15/06/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Hôm nay, vào lúc 09h15 ngày 28/03/2017, tại Windsor Plaza Hotel số 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây được gọi tắt là "**Cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ (sau đây được gọi tắt là "**Sợi Thế Kỹ/ Công ty**").

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính đến thời điểm lúc 09 giờ 20 phút thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: **65 đại biểu** là cổ đông hoặc các đại diện được ủy quyền, đại diện cho **44,520,196** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83.19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (53,516,024 cổ phần).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ **83.19%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2017 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2016;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
4. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2016;





- Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;
- Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2017;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017;
- Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc;

4. Đại hội thảo luận
5. Biểu quyết
6. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017
7. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ông Nguyễn Quang Vũ – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
2. Ông Nguyễn Quang Vũ giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là ông Đặng Triệu Hòa (“Chủ tọa”), và Ban chủ tọa gồm:
 - Ông Đặng Triệu Hòa: Chủ tịch HĐQT
 - Bà Đặng Mỹ Linh: Thành viên HĐQT
 - Ông Phan Như Bích: Giám đốc Tài chính Công ty
- Ông Đặng Triệu Hòa – Chủ tọa đề cử Bà Huỳnh Thị Yến Nga và Bà Lê Ngọc Phương Anh làm thư ký lập biên bản họp ĐHĐCĐ; Đại hội bầu thống nhất với tỷ lệ chấp thuận là 100% với thư ký đại hội được đề cử.
- Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu để phục vụ cho đại hội gồm:
 - Ông Đỗ Minh Luân - Trưởng ban
 - Ông Phạm Ngọc Thái - Thành viên
 - Ông Phạm Văn Long- Thành viên

Đại hội đã nhất trí bầu những người có tên như trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.

Ông Nguyễn Quang Vũ xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bổ sung thêm nội dung “Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV 2017” vào chương trình Đại hội. Đại hội chấp thuận





thông qua với 100%.

Ông Nguyễn Quang Vũ giới thiệu chương trình ĐHCĐ. Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.

Đại hội thông qua thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.

B. CÁC BÁO CÁO CỦA BAN TGD, BÁO CÁO CỦA HĐQT, BKS VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐHCĐ.

1. Báo cáo của Ban TGD, báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Ông Đặng Triệu Hòa, TGD Công ty trình bày Báo cáo của Ban TGD về hoạt động năm 2016 với nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả thực hiện năm 2016 so với kế hoạch:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015	% Kế hoạch 2015	Thực hiện 2016/2015
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	41,217	45,176	26,885	91.2%	+53.3%
Doanh thu bán hàng	1,358	1,645	1,035	82.5%	+31.2%
Lợi nhuận sau thuế	28.6	127.1	71.3	22.5%	-59.9%

1.2 Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của Công ty trong 5 năm gần nhất:

(tỷ đồng)	2012	2013	2014	2015	2016
Tài sản ngắn hạn	312	404	463	467	594
Tài sản dài hạn	704	621	782	1,252	1,431
Tổng tài sản	1,016	1,025	1,245	1,719	2,025
Nợ phải trả	547	522	570	1,029	1,330
Vốn chủ sở hữu	469	503	675	690	695
Tổng nguồn vốn	1,016	1,025	1,245	1,719	2,025

1.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2017

a) Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2017 như sau:



ISO
CỔ
C
TH
HI



Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng/ giảm so với 2015	
			%	Tỷ đồng
Doanh thu bán hàng	1,358	1,915	41%	557
Lợi nhuận trước thuế	30.7	91.7	199%	61
Lợi nhuận sau thuế	28.6	87.1	205%	58.5

b) Chính sách cổ tức:

- Công ty đặt mục tiêu duy trì mức cổ tức tối thiểu là 15%/mệnh giá.
- Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh từng năm, Công ty có thể chia thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
- Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu sẽ được xác định trên nguyên tắc ưu tiên giữ lại tiền để tái đầu tư. Do đó, tỷ lệ chi trả bằng tiền và bằng cổ phiếu hàng năm sẽ phụ thuộc vào dòng tiền và kế hoạch đầu tư trong năm của Công ty.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

Ông Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2016:

Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty. Thực hiện đúng chức năng, phát triển chiến lược, định hướng kinh doanh, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
- Cơ cấu của HĐQT đảm bảo tuân thủ qui định của Thông tư 121 khi có 3/6 thành viên HĐQT độc lập.
- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu trữ theo đúng quy định.

(Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2016)

Về phát hành cổ phiếu:

➢ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Ngày 28/03/2016, Đại hội đồng cổ đông đã có nghị quyết số 02-2016/NQ-ĐHĐCĐ/TK thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tổng số cổ phần: **46,535,835**
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **6,980,189**





- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: **68,801,890,000** đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 15%

HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu kết thúc vào ngày 07/06/2016 như sau:

- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: **46,535,835**
- Số cổ phiếu đã phân phối: **6,980,189**
- Số cổ đông được phân phối: 346

Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống được hủy bỏ.

- Tổng số cổ phiếu tại ngày 07/06/2016 là **53,516,024** cổ phiếu.
- Vốn điều lệ công ty sau khi phát hành là **535,160,240,000** Đồng.

3. Bà Đặng Mỹ Linh trình bày Báo cáo kết quả giám sát TGD và Ban Điều hành của HĐQT

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2016

4. Ông Phan Như Bích, Phó Giám đốc Tài chính Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2016

5. Ông Nguyễn Tự Lực thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2016

6. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Ông Đặng Triệu Hòa thay mặt HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2016 (như đã trình bày trong các báo cáo nêu trên).

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 (như đã trình bày trong các báo cáo nêu trên).

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (như đã trình bày trong các báo cáo nêu trên).

Ông Phan Như Bích trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên 2016)

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động năm 2016 như sau: (ĐVT: đồng).

Kết quả hoạt động kinh doanh



Doanh thu bán hàng	1,379,413,135,868
Doanh thu thuần về bán hàng	1,358,284,815,225
Lợi nhuận trước thuế	30,668,262,118
Lợi nhuận sau thuế	28,599,093,117
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	534
Bảng cân đối kế toán	
Tài sản ngắn hạn	593,657,811,816
Tài sản dài hạn	1,430,895,124,879
Tổng tài sản	2,024,552,936,695
Nợ phải trả	1,329,444,394,078
Vốn chủ sở hữu	695,108,542,617
Tổng nguồn vốn	2,024,552,936,695

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2016, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 30,668,262,118 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2,069,169,001 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 28,599,093,117 đồng

Phân phối lợi nhuận của năm 2016 (15%):

- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (tỷ lệ 3%/mệnh giá): 16,054,807,200 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016: 12,544,285,917 đồng
- Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 12%/ Vốn điều lệ): 64,219,220,000 đồng
- Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 là từ nguồn lợi nhuận giữ lại các năm trước.

Ghi chú: Việc chi trả cổ tức bằng tiền sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền và số tiền chi trả cổ tức tối đa không vượt quá 16,054,807,200 đồng. Số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được quyền nhận cổ tức.





Ủy quyền:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng các quy định pháp luật hiện hành

Nội dung 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2016: 535,160,240,000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2016: 6,421,922 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2016: 64,219,220,000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 599,379,468,800 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/ vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 100:12 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới,
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ,
- Nguồn phát hành: từ nguồn lợi nhuận giữ lại các năm trước,
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng, Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.
- **Thời điểm phát hành:** Trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;





- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Bà Võ Trương Bảo Trân trình ĐHQĐD xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017

Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: **“Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ”**. Theo đó, sẽ lựa chọn 1 trong 3 công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- + Công ty Kiểm toán Ernst & Young;
- + Công ty Kiểm toán PwC;
- + Công ty Kiểm toán Deloitte.

Bên cạnh đó, để đảm bảo có sự liên tục về chất lượng trong công tác kiểm toán, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ ưu tiên lựa chọn công ty kiểm toán của năm tài chính trước trên cơ sở đàm phán mức phí kiểm toán hợp lý.

Nội dung 8: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

- Thù lao cho từng thành viên HĐQT: 90,000,000 đồng/người
⇒ Tổng thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2017 là: 540,000,000 đồng.
- Thù lao của từng thành viên BKS: 32,000,000 đồng/người
⇒ Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2017 là: 96.000.000 đồng.

Nội dung 9: Thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT trình ĐHQĐD phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2017 cho tới kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp vào năm 2018.

Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2017.

Tên cổ phiếu	CTCP Sợi Thế Kỷ
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông





Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	600,000 cổ phiếu.
Mệnh giá	10,000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành ESOP	599,379,468,800 VNĐ
Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP	605,379,468,800 VNĐ
Nguyên tắc xác định giá	Giá bán cổ phiếu ESOP cho CBCNV là giá ưu đãi, được xác định bằng 71% giá đóng cửa của cổ phiếu STK tính vào ngày 27/3/2017 (21,100 VNĐ/cổ phiếu)
Giá chào bán	Bằng 21,100 đồng/cổ phiếu x 71% = 14,981 đồng/cổ phiếu, làm tròn là 15,000 đồng/cổ phiếu.
Tổng số tiền dự kiến thu về từ việc phát hành cổ phiếu ESOP	9,000,000,0000 đồng

Đối tượng chào bán:

Cán bộ công nhân viên có chọn lọc, những người có đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có gắn bó lâu dài với Công ty.

Tiêu chí lựa chọn :

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc lập danh sách lựa chọn đối tượng CBCNV được quyền mua cổ phiếu và phân phối số lượng cổ phiếu được mua dựa trên các nguyên tắc gồm:

- Cấp quản trị;
- Thâm niên công tác tính đến hết tháng 12/2016;
- Hiệu quả và Thái độ làm việc;

Điều kiện hạn chế chuyển nhượng

CBCNV được mua cổ phiếu trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong vòng 01 năm và 50% còn lại trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.

Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để hoàn thành các nội dung công việc được giao.





C. THẢO LUẬN

Câu hỏi 1:

Cơ sở tăng trưởng Doanh thu – Lợi nhuận trong năm 2017 của Công ty?

Trả lời:

- Giải thích về cơ sở tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2017, chúng tôi đã trình bày rõ trong phần báo cáo và tài liệu.
- Tôi chỉ xin chia sẻ thêm về mặt thị trường. Năng lực sản xuất của STK là 60,000 tấn/năm tương đương 5,000 tấn/tháng. Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ bị áp thuế chống bán phá giá, chúng tôi đã loại bỏ ra khỏi kế hoạch, thay vào đó là phân bổ sang thị trường Hàn Quốc. Đầu năm 2016, thị trường Hàn Quốc không đóng góp vào doanh thu của Công ty nhưng đến cuối năm 2016, đơn hàng sang thị trường Hàn Quốc đã tăng mạnh. Chúng tôi dự kiến kế hoạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc năm 2017 là 1,000 – 1,400 tấn/tháng. Thị trường nội địa bao gồm các Công ty FDI tiêu thụ khoảng 3,000 – 3,200 tấn/tháng. Thị trường Thái Lan chúng tôi vẫn duy trì xuất khẩu 200 – 500 tấn/tháng; số còn lại chưa đến 500 tấn, hiện tại Công ty đang hướng đến thị trường Nhật Bản, mục tiêu là 1,000 tấn/tháng, tuy nhiên cần thêm thời gian để thực hiện. Khi Công ty khai thác hoàn chỉnh thị trường Nhật Bản thì lượng tiêu thụ sẽ vượt hơn khả năng sản xuất của Công ty.
- Về tăng trưởng lợi nhuận: Price gap của Công ty đang dần phục hồi, có thể thấy rõ trong quý 1 năm 2017. Do đó, chúng tôi đặt kỳ vọng vào năm 2017 sẽ khá hơn năm 2016.

Câu hỏi 2:

Biện pháp giảm thiểu rủi ro biến động giá nguyên vật liệu?

Trả lời:

- Có nhiều biện pháp để giảm thiểu rủi ro như ký hợp đồng Forward hay Hedging nhưng Công ty không áp dụng bởi vì biện pháp nào cũng có hai mặt lợi và hại. Nếu áp dụng hợp đồng Forward và Hedging, vẫn có rủi ro bởi vì giá nguyên vật liệu không chỉ liên quan đến giá dầu, mà còn phụ thuộc giá của PTA, MEG. Đây là yếu tố Công ty không thể khống chế được. Chúng ta không nên quản trị những gì chúng ta không nắm chắc chắn. Nếu thực hiện Forward hay Hedging, Công ty cũng chưa hẳn có lợi. Cách mà Công ty thực hiện là Natural Hedging, chúng tôi sẽ điều chỉnh giá bán theo giá nguyên vật liệu.

Câu hỏi 3:

Vị thế của Công ty tại Việt Nam? Tình hình cạnh tranh năm 2017? Dự báo tương lai về năng lực cạnh tranh của Trung Quốc, Ấn Độ?

Trả lời:

- Về vị thế: Nếu so sánh với các doanh nghiệp sợi Việt Nam, vị thế của Công ty đang dẫn đầu. Nếu so sánh với doanh nghiệp nước ngoài về sợi tại Việt Nam như Formosa Hưng Nghiệp, thì vị thế của hai Công ty đang ngang nhau. Formosa có ưu thế về tên tuổi lâu năm trên thị trường còn Sợi Thế Kỷ lại có ưu thế về dịch vụ khách hàng. STK luôn linh động để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Tình hình cạnh tranh trong ngành sợi: Ngành sợi cũng như dệt may Việt Nam luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ trước đến nay. Mức độ cạnh tranh năm 2017 sẽ





bằng hoặc cao hơn năm 2016, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là định hướng của doanh nghiệp. STK đã thâm nhập được thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản – những thị trường đòi hỏi chất lượng cao – đây là điều không phải Công ty nào cũng làm được. STK còn sản xuất sợi Recycle thông qua hợp tác với tập đoàn Unifi (Mỹ) đã chính thức công bố trên toàn cầu và là đối tác duy nhất tại Việt Nam sản xuất sản phẩm bảo vệ môi trường. Công ty hạn chế sự cạnh tranh thông qua việc tập trung vào những phân khúc cao và phát triển những sản phẩm có tính năng đặc biệt.

- Dự báo các doanh nghiệp Trung Quốc, Ấn Độ:
 - Chúng tôi cho rằng trong thời gian tới các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ không còn nhiều ưu thế nữa. Trong giai đoạn trước, Trung Quốc có ưu thế về giá thành, chi phí nhân công thấp, các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với dệt may. Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc đã không siết chặt các vấn đề về bảo vệ môi trường trong nhiều năm qua, dẫn đến giá thành sản xuất của các doanh nghiệp Trung Quốc không phản ánh đầy đủ các chi phí về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên đến năm 2016, chính phủ Trung Quốc đã có hành động quyết liệt chỉnh đốn về môi trường, đóng cửa các cơ sở sản xuất không đảm bảo về môi trường và yêu cầu các nhà máy đều phải có đầu tư xử lý nước thải triệt để. Vì vậy, phí gia công nhuộm và in đã tăng 02 lần, mỗi lần tăng hơn 30%, khiến giá thành sản xuất tăng cao. Hiện nay, chính phủ Trung Quốc đang tập trung vào các ngành công nghệ cao nên những ngành cung vượt quá cầu như dệt may, xi măng, sắt thép ...không còn nhận được nhiều chính sách hỗ trợ từ chính phủ nữa.
 - Các doanh nghiệp Ấn Độ đang có tham vọng thay thế Trung Quốc, tuy nhiên cần có thời gian để đầu tư và phát triển. Ấn Độ hiện tại đang hướng đến phân khúc thấp, khác với phân khúc cao mà STK tập trung vào.

Câu hỏi 4:

Các dự án sợi FDI có ảnh hưởng đến Sợi Thể Kỳ hay không?

Trả lời:

Theo Công ty được biết, ngành sợi xơ dài chỉ có 02 dự án đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, dự án do tập đoàn Far Eastern (Đài Loan) đầu tư chủ yếu phục vụ cho các đơn hàng TPP. Khi Tổng thống Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP, dự án này đã tạm hoãn tiến độ đầu tư, đặc biệt là phân khúc sợi. Dự án Billion (Trung Quốc) vẫn chưa có hành động đầu tư thiết thực. Vì thế, trong năm 2017-2018, chúng tôi cho rằng vẫn chưa có sản lượng sợi từ các công ty nước ngoài.

Trong khi đó, với hiệu ứng của TPP, trong năm 2015-2016, các dự án đầu tư đón đầu TPP (đều tập trung vào dệt-nhuộm) đang từng bước đi vào hoạt động sản xuất thương mại. Các dự án này đều có sử dụng sợi xơ dài, do đó đây sẽ là những khách hàng tiềm năng lớn của STK. Nhờ vào đó, sản lượng tiêu thụ của STK sẽ tăng thêm trong năm 2017.

Ngoài ra, STK và Formosa là những doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm trong ngành nên có lợi thế về nguồn khách hàng và khấu hao máy móc thiết bị. Do đó, các doanh nghiệp FDI mới đầu tư vào Việt Nam sẽ không có lợi thế để cạnh tranh với những công ty đã hoạt động lâu năm như STK và Formosa Hưng Nghiệp.

Sau phần thảo luận, Ông Nguyễn Quang Vũ hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.





Tính đến 11 giờ 20, cuộc họp ĐHĐCĐ có: **88** đại biểu, đại diện cho **49,075,040** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91.7%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đây là thông tin cập nhật tại đại hội trước khi đại hội bỏ phiếu biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như đã được trình bày ở phần trên.

Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ông Đỗ Minh Luân công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2016:

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016:

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017:





- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên 2016):

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016





- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	49,002,636 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99.99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không tán thành	10 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	49,002,646 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 9: Thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **73** thẻ, tương ứng **49,002,636** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99.99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội





- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **1** thẻ, tương ứng **10** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0.01%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	43,325,918 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 88.41% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không tán thành	157,120 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	5,519,598 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 11.26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2017.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **74** thẻ, tương ứng **49,002,646** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tán thành	48,845,516 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99.67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không tán thành	157,120 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	10 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

E. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2016;	100%
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016;	100%
3	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017;	100%
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên 2016);	100%





5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	100%
6	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016	99.99%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017	100%
8	Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017	100%
9	Thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD	88.41%
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2017	99.67%

F. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ

Bà Lê Ngọc Phương Anh, thư ký đại hội, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Bà Huỳnh Thị Yến Nga, Trưởng ban thư ký đại hội, trình bày biên bản họp ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Ông Đặng Triệu Hòa thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Tp. HCM, ngày 28/03/2017

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

HUỲNH THỊ YẾN NGA

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



ĐẶNG TRIỆU HÒA

