



Số :05-2017/NQHĐQT

TPHCM, ngày 19 tháng 06 năm 2017

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

**Căn cứ:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 28/03/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06-2017/BBHĐQT/TK ngày 19/06/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 03%/ mệnh giá (300 đồng/ cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: lúc 16h ngày 03/07/2017
- Ngày chi trả cổ tức: từ ngày 02/08/2017
- Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức:
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu sẽ nhận cổ tức tại Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ - Đường số 8, KCN Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh từ ngày 02/08/2017 và xuất trình CMND/ GCNSH để nhận cổ tức.
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- HOSE
- HĐQT cty;
- Trưởng BKS cty;
- Ban TGD cty
- Lưu VT, bộ phận IR

