

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ ngày 17/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7 khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 17/04/2018 với tổng số 102 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 53,500,323 cổ phần bằng 89.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị .

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

- ✓ Doanh thu thuần: 1,989,053,218,713 đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 104,999,652,802 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 99,615,432,848 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.99%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.99%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.99%

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017 như sau:

Lợi nhuận trước thuế năm 2017:	104,999,652,802 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	99,615,432,848 đồng
Phân phối lợi nhuận của năm 2017:	



- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (tỷ lệ 08%/mệnh giá): - 47,950,238,400 đồng
- Chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 07%/vốn điều lệ): - 41,956,458,600 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: - 51,665,185,448 đồng
- Nguồn phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017: lợi nhuận giữ lại.

Ghi chú: Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, số tiền chi trả cổ tức tối đa không vượt quá 47,950,238,400 đồng, số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100%**

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận (ĐVT: VNĐ)

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Kế hoạch 2018</u>	<u>Thực hiện 2017</u>	<u>Tăng trưởng 2018/2017</u>
<u>Tổng doanh thu</u>	2,354,104,946,401	1,989,053,218,713	18%
<u>Lợi nhuận sau thuế</u>	125,854,526,735	99,615,432,848	26%

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100%**

Điều 6: Thông qua việc hủy phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100%**

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99.99%**

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99.99%**.

Điều 9: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Thù lao cho HĐQT không độc lập năm 2018 là: 480 triệu đồng;

Thù lao cho HĐQT độc lập năm 2018 là 540 triệu đồng;

Thù lao cho BKS năm 2018 là: 144 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.99%

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023: 07 người
 1. Đặng Triệu Hòa
 2. Đặng Mỹ Linh
 3. Đặng Hướng Cường
 4. Cao Thị Quế Anh
 5. Chen Che Jen
 6. Võ Quang Long
 7. Nguyễn Quốc Hương
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: 03 người
 1. Nguyễn Tự Lực
 2. Hoàng Nữ Mộng Tuyền
 3. Đinh Ngọc Hoa

Tỷ lệ thông qua: 100%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 17/04/2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *UK*



ĐẶNG TRIỆU HÒA

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
(V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017)

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 17/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Phòng họp lầu khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 17/04/2018 với tổng số 102 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 53,500,323 cổ phần bằng 89.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017;

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.
- 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 31/12/2017: 599.377.980.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức của năm tài chính 2017: 4.195.646 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức của năm tài chính 2017: 41.956.460.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 641.334.440.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện:

- Tỷ lệ thực hiện: 07%/ vốn điều lệ. tương đương tỷ lệ 100:7 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 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.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 07%, cổ đông A được nhận: $107 \times 07\% = 7,49$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 7 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,49 cổ phiếu được hủy bỏ.

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 2017.

- Nguồn phát hành cổ phiếu: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành..

II. 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.

III. 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 trọng 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.

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 17/04/2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *la*

DẶNG TRIỆU HÒA







NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
(V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018)

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 17/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Phòng họp lầu khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 17/04/2018 với tổng số 102 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 53,500,323 cổ phần bằng 89.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018 như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.
- 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 31/12/2017: 599.377.980.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.993.780 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 59.937.798.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 659.315.778.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10%, tương đương tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.



- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ 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.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 10%, cổ đông A được nhận quyền mua: $107 \times 10\% = 10,7$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận quyền mua 10 cổ phiếu, số quyền mua cổ phiếu lẻ là 0,7 cổ phiếu được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.
- Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
 - Quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ có thể được chuyển nhượng.
 - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng duy nhất một (01) lần (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.
 - ĐHCĐTN 2018 ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn và thủ tục cho việc chuyển quyền này.
- Giá phát hành dự kiến: ĐHCĐTN 2018 ủy quyền cho HĐQT chọn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu sau khi chốt danh sách quyền mua cổ phiếu. Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu và không cao hơn giá giao dịch cuối phiên được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán HCM trước 01 ngày (giao dịch) ngày thông báo chốt quyền.
- Giá cổ phiếu bị pha loãng dự kiến sau khi phát hành:
 - Giá sử giá thị trường của cổ phiếu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là: 16.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện phát hành sẽ tăng lên so với số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh và ảnh hưởng đến tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty. Cụ thể, giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} \times \text{Giá thị trường cổ phiếu trước khi pha loãng} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm} \times \text{Giá phát hành}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành}}$$

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{59.937.798 \times 16.000 + 5.993.780 \times \text{Giá phát hành}}{65.931.578}$$

Giá thị trường của cổ phiếu của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ sau khi pha loãng do phát hành thêm 4.195.646 cổ phần để trả cổ tức 2017 và 5.993.780 cổ phần để tăng vốn điều lệ được tính theo công thức:

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\begin{aligned} &\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} \times \text{Giá thị trường cổ phiếu} \\ &\text{trước khi pha loãng} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm} \times \text{Giá phát} \\ &\text{hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017} \times \\ &0 \end{aligned}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành}}$$

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{59,937,798 \times 16,000 + 5,993,780 \times \text{Giá phát hành} + 4,195,646 \times 0}{70,127,224}$$

Giá phát hành phải đảm bảo mức độ pha loãng giá cổ phiếu so với trước khi phát hành không lớn. Ngoài ra rủi ro pha loãng sẽ được hạn chế khi Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động của Công ty sau đợt phát hành.

- Xử lý cổ phiếu không phát hành hết: Số cổ phiếu không phát hành hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
 - ✓ Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư dự án Trảng Bàng 5.
 - ✓ Để tài trợ cho dự án trên, số tiền cần thiết tối thiểu là 59,937,800,000 đồng. Trong trường hợp đợt phát hành không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối, nguồn khấu hao lũy kế hoặc tăng vốn từ các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án.



I. 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.

II. 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:

- Xác định giá phát hành, thời gian phát hành và thủ tục phát hành;
- 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 trọng 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.

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.99%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thể Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 17/04/2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

(V/v: Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2018 (ESOP))

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ ngày 17/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 17/04/2018 với tổng số 102 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 53,500,323 cổ phần bằng 89,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung của Phương án cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ như sau:

I. Cổ phiếu chào bán

Tên cổ phiếu	CTCP Sợi Thế Kỳ
--------------	-----------------





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	599.377.980.000 VNĐ
Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP	605.377.980.000 VNĐ
Giá chào bán	10.000VNĐ
Tổng số tiền dự kiến thu về từ việc phát hành cổ phiếu ESOP	6.000.000.000 đồng

II. 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.

III. 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 12/2017;

IV. 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.

V. 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.

VI. 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:



- Xử lý cổ phiếu không phát hành hết: Số cổ phiếu không phát hành hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành.
 - 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.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.66%

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 17/04/2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 17/04/2018

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



ĐẶNG TRIỆU HÒA



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 ("Luật chứng khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 17/04/2018
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 17/04/2018 với tổng số 102 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 53,500,323 cổ phần bằng 89.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.67%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 17/04/2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

