



Số: 03-2016/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2016

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 03-2016/BBHĐQT/TK ngày 08/03/2016 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 08/03/ 2016. 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 các hợp đồng mua bán Hợp đồng mua bán Sợi DTY (Drawn Textured Yarn), Sợi POY (Partially Oriented Yarn) và sợi FDY (Fully Drawn Yarn)

Bên mua: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LIÊN AN

Địa chỉ: 102-104-106 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM

Bên bán: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

Địa chỉ: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. HCM

Giá trị từng hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Thời điểm hiệu lực các hợp đồng: kể từ ngày 08/03/2016 cho đến ngày 31/12/2018.

Điều 2: Thông qua tất cả các hợp đồng mua bán sợi FDY với các nội dung nêu tại Điều 1 từ ngày 24/08/2012 đến ngày 08/03/2015.

Điều 3: Quyết nghị này sẽ thay thế cho nội dung Quyết nghị số 06a-09/NQHĐQT/TK với các nội dung đã được HĐQT thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2009.

Điều 4: 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
- SGDCK TP.HCM
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD
- Website Công ty, Lưu văn phòng



ĐẶNG TRIỆU HÒA



Handwritten signature