



Số. 10 -2017/NQHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, 16 tháng 10, 2017

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 bởi Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Số 12... -2017/BBHĐQT/TK ngày 16/10/2017.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại địa chỉ 102-104-106 Bàu Cát, Phường Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 16/10 2017. Chủ tịch và thành viên của Hội đồng quản trị đã thảo luận và đồng ý thông qua các nội dung dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hợp tác với đối tác **CÔNG TY CỔ PHẦN E.DYE VIỆT NAM** – một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có địa chỉ trụ sở tại số 102-104-106 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, nhằm mục đích thực hiện một dự án đầu tư sản xuất sợi màu ("**Dự án Đầu tư**") theo hình thức tham gia Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh ("**BCC**") như sau:

1. Tên Dự án Đầu tư: **DỰ ÁN SẢN XUẤT SỢI MÀU TẠI CỬ CHI**
2. Địa điểm thực hiện dự án: B1-1, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Mục tiêu của Dự án Đầu tư: *Sản xuất sợi màu (mã ngành: 1311)*
4. Tổng vốn đầu tư của Dự án Đầu tư là 197.313.775.000 VND tương đương 8.809.964 USD.

Trong đó, vốn góp để thực hiện Dự án Đầu tư là 124.383.775.000 VND tương đương 5.509.964 USD được góp trong vòng 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Đầu tư, cụ thể

- + Sợi Thế Kỳ sẽ góp 90.128.775.000 VND tương đương 3.959.964 USD, bằng quyền sử dụng một phần các cơ sở vật chất hữu dụng, các máy móc, thiết bị và nhà xưởng hiện hữu, chiếm 71.87% vốn góp; và
- + Công ty Cổ phần E.dye Việt Nam sẽ góp 34.255.000.000 VND tương đương với 1.550.000 USD, bằng máy móc, thiết bị và bằng tiền mặt để lắp đặt phân xưởng sản xuất và nâng cấp cơ sở vật chất hiện hữu của Sợi Thế Kỳ, chiếm 28.13% vốn góp.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Vốn vay sẽ là 72.930.000.000 VND tương đương 3.300.000 USD sẽ do Công ty Cổ phần E.Dye Việt Nam thu xếp cho Dự án Đầu tư.

5. Thời hạn hoạt động của Dự án BCC là mười (10) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều 2: Chấp thuận tất cả các giao dịch liên quan đến Dự án Đầu tư được thực hiện bởi và giữa Công ty Cổ phần E.Dye Việt Nam và Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ.

Điều 3: Bổ nhiệm ông Đặng Triệu Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện cho Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ, để ký Hợp đồng BCC và tất cả các giấy tờ, tài liệu cần thiết để đăng ký Dự án đầu tư và Hợp đồng BCC với các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam theo pháp luật Việt Nam.

Điều 4: Nghị quyết này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên của Hội đồng Quản trị, ban Quản lý và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Các thành viên Hội đồng Thành viên, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
- Trang điện tử của Công ty, lưu văn phòng

Đại diện cho **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(ký tên và đóng dấu)



ĐẶNG TRIỆU HÒA
Chủ tịch Hội đồng quản trị

