



Số: 01-2018/BB-ĐHĐCĐ/TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ**

Thông tin về công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ
- 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 16 ngày 08/09/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 53 phút ngày 17/04/2018, 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 2018 (sau đây được gọi tắt là "**Cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (sau đây được gọi tắt là "**Sợi Thế Kỷ/ Công ty**").

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

I.1 Thành phần tham dự:

I.1.1 Hội đồng quản trị

- a. Ông Đặng Triệu Hòa
- b. Bà Đặng Mỹ Linh
- c. Ông Đặng Hương Cường
- d. Bà Cao Thị Quế Anh

I.1.2 Ban kiểm soát

- a. Ông Nguyễn Tự Lực

I.1.3 Ban điều hành

- a. Ông Nguyễn Thái Hùng
- b. Bà Nguyễn Phương Chi
- c. Ông Phan Như Bích

I.1.4 Cổ đông

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính đến thời điểm lúc 8 giờ 53 phút thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có **50 đại biểu** là cổ đông hoặc các đại diện được ủy quyền, đại diện cho **40,670,598** cổ phần, chiếm tỷ lệ **67.85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (59,937,798 cổ phần).

I.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 **67.85%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

I.2.1 NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

TGD trình bày báo cáo hoạt động năm 2017 và hoạt động kinh doanh 2018

Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

HDQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
2. Báo cáo của HDQT;



3. Báo cáo của BKS;
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
7. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018;
8. Huy phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2017;
9. Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2018;
10. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
11. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
12. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
13. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
14. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị; Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
15. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
16. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
17. Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

THẢO LUẬN

BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

BẾ MẠC

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

II.1 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 Lê Ngọc Phương Anh và Ông Phạm Đăng Khoa làm thư ký lập biên bản họp ĐHĐCĐ; Đại hội đã nhất trí bầu những người có tên như trên vào Ban Thư ký với tỷ lệ chấp thuận là 100%.

- Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu để phục vụ cho đại hội gồm:

- Bà Tô Thị Tuyết Nga - Trưởng ban
- Ông Đỗ Minh Luân - Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Thái - Thành viên

Đại hội đã nhất trí bầu những người có tên như trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%; Tỷ lệ không tán thành: 0%; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Ông Nguyễn Quang Vũ giới thiệu chương trình ĐHĐCĐ. Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%; Tỷ lệ không tán thành: 0%; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

Bà Tô Thị Tuyết Nga trình bày tóm tắt Thể lệ biểu quyết (nội dung chi tiết vui lòng xem Thể lệ Biểu quyết và kiểm phiếu). Đại hội thông qua thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại đại hội với tỷ lệ tán thành 100%; Tỷ lệ không tán thành: 0%; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

II.2 CÁC BÁO CÁO CỦA BAN TGD, BÁO CÁO CỦA HĐQT, BKS VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ.

II.2.1 Báo cáo của ban TGD

Ông Đặng Triệu Hòa, TGD Công ty trình bày Báo cáo của Ban TGD về hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018

a) Báo cáo kết quả hoạt động 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 (nội dung chi tiết vui lòng xem BCTN



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.

II.2.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

Bà Đặng Mỹ Linh, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2017:

II.2.2.1 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 công bố và lưu trữ theo đúng quy định.
- Công ty đã triển khai đầy đủ các nghị quyết của ĐHCĐTN 2017 và nghị quyết của HĐQT

II.2.2.2 Tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu:

HQĐT báo cáo ĐHCĐ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kết thúc vào ngày 01/09/2017 như sau:

- Tổng số cổ phần trước khi phát hành: 53,516,024 cổ phần
- Số cổ phần đã phân phối: 6,421,774 cổ phần
- Tổng số cổ phần sau khi phát hành: 59,937,798 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần sau khi phát hành: 599,377,980,000 VNĐ
- Số cổ đông được phân phối: 354
- Vốn điều lệ công ty sau khi phát hành là 599,377,980,000 VNĐ.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong mục Báo cáo của HĐQT trong năm 2017 - Báo cáo thường niên 2017

II.2.3 Ông Nguyễn Tự Lực thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS
*Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo của BKS năm 2017 - Báo cáo thường niên 2017***II.2.4 Ông Phan Như Bích, Giám đốc Tài chính Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán.**

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2017

II.2.5 Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Nội dung 1. 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 2017)

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, (như đã trình bày trong các báo cáo nêu trên).

Nội dung 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (như đã trình bày trong các báo cáo nêu trên).

Nội dung 4. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (như đã trình bày trong các báo cáo nêu trên).

Nội dung 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (tỷ lệ 8%/mệnh giá): 47.95 tỷ đồng
Chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7%/vốn điều lệ): 41.96 tỷ đồng
Lợi nhuận chưa phân phối: 51.67 tỷ đồng

Nội dung 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Phương án phát hành

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.195.646 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 41.956.460.000 đồng (**41.96 tỷ đồng**)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 641.3 tỷ đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 07%, 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 07 cổ phiếu mới
- 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.

Nội dung 7. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2017

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.993.780 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 59.937.798.000 đồng (**59.94 tỷ đồng**)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 659.3 tỷ 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.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.
- Nguồn phát hành cổ phiếu: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ có thể được chuyển nhượng,
- Giá phát hành dự kiến: ĐHĐCĐTN 2018 ủy quyền cho HĐQT chọn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu sau khi chốt danh sách quyền mua cổ phiếu
- Xử lý cổ phiếu không phát hành hết: Số cổ phiếu không phát hành hết được ĐHĐCĐTN 2018 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá 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.
- Số tiền thu được tối thiểu từ đợt phát hành là: 59.94 tỷ đồng
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2017

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2018

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	600.000 cổ phần
Giá chào bán	10.000VNĐ
Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP	605.38 tỷ đồng

- 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.

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018

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 2018 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.

Nội dung 11. Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

- > Tổng thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập năm 2018 là: 480,000,000 đồng.
- > Tổng thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2018 là: 540,000,000 đồng.
- > Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2018 là: 144,000.000 đồng.

Nội dung 12. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sợi Thế Kỷ (chi tiết phụ lục đính kèm)

Nội dung 13. Thông qua tờ trình Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử TV HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Nội dung 14. Thông qua tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Xem xét tình hình thực tế, kế hoạch phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018-2023 là bảy (07) người, trong đó có ít nhất ba (03) người là thành viên độc lập.

Nội dung 15. Thông qua tờ trình số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Xem xét tình hình thực tế, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Số lượng thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018-2023 là ba (03) người.

Nội dung 16. Thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2018-2023

- Ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Triệu Hòa
2. Bà Đặng Mỹ Linh
3. Ông Đặng Hướng Cường
4. Bà Cao Thị Quế Anh
5. Ông Võ Quang Long
6. Ông Chen Che Jen
7. Ông Nguyễn Quốc Hương

Ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Tỵ Lực
2. Bà Hoàng Nữ Mộng Tuyên
3. Bà Đinh Ngọc Hoa

III. THẢO LUẬN

STT	Nội dung câu hỏi/đề nghị	Phản hồi của Công ty
1.	Do có khả năng các đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cho CBCNV và phát hành thêm để huy động vốn từ cổ đông hiện hữu sẽ chót danh sách cổ đông hưởng quyền cùng một ngày, giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng đáng kể. Giá phát hành cho cổ đông sẽ là bao nhiêu để không gây pha loãng mà vẫn đảm bảo cho đợt phát hành thành công? Đề nghị HĐQT nên cân nhắc vấn đề này vì nếu định giá cao cổ đông sẽ không mua. Cổ đông đề nghị HĐQT xem xét giá phát hành ở mức 10,000đ/cp nếu mức pha loãng không nhiều. Công ty cũng nên công bố thông tin tích cực sau ngày chót quyền để giá hồi phục nhanh sau khi bị pha loãng.	Ban điều hành và HĐQT có tính đến 3 phương án phát hành với các mức giá 10.000đ/cp, 12.000đ/cp; 13.000đ/cp. Các phương án sẽ được đánh giá trên cơ sở có đạt được các mục tiêu như: đảm bảo giá cổ phiếu sẽ không bị pha loãng nhiều, Công ty có thể thu được dòng tiền tài trợ cần thiết cho dự án cũng như cải thiện hệ số vốn vay trên vốn chủ sở hữu (D/E). Giả thuyết giá cổ phiếu sau ngày chót danh sách là 16.000đ/cp thì giá pha loãng (đã bao gồm đợt phát hành ESOP, trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt) sẽ là 13.814đ/cổ phiếu (nếu giá phát hành 10.000đ), 13.983đ (nếu giá phát hành là 12.000đ) và 14.068đ (nếu giá phát hành là 13.000đ). Mức độ pha loãng như vậy không nhiều và các hệ số D/E thay đổi không đáng kể. Dòng tiền thu được từ các đợt phát hành chênh lệch khoảng 18 tỷ theo các phương án nêu trên. HĐQT sẽ cân nhắc giá phát hành làm sao hài hòa lợi ích giữa công ty và cổ đông và đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông. Hi vọng năm nay STK sẽ vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận. Thời gian phát hành vào khoảng tháng 7 - 8, lúc đó đã có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Thời điểm đó với tin kết quả kinh doanh tốt thì giá cổ phiếu có thể hỗ trợ.
2.	Giá cổ phiếu từ năm ngoái tới năm nay không có diễn biến tốt thì liệu năm nay lại phát hành ESOP có thực hiện được không, hay lại bị hủy?	Đợt phát hành ESOP lần trước không thành công vì mức giá phát hành là 15.000đ. Tuy nhiên với mức giá phát hành lần này ở mức 10.000đ là tương đối hấp dẫn cho CBCNV. Trong 2017 CBCNV đã thấy được sự tăng trưởng thực tế của Công ty và họ hiện rất hào hứng mua.
3.	Kế hoạch mở rộng thị trường mới trong hiệp định CPTPP đặc biệt là thị trường Canada và Úc như thế nào?	Ngành sợi - dệt - may của Việt nam hiện mạnh hơn các quốc gia khác trong CPTPP và hiện nay Việt nam đang phải chịu thuế suất cao khi xuất hàng vào các nước này. Vì vậy, khi CPTPP có hiệu lực và thuế xuất nhập khẩu hàng dệt may được cắt giảm thì đơn hàng từ các thị trường Canada, Úc cho Việt nam sẽ tăng vượt bậc. Do CPTPP qui định muốn hưởng thuế suất ưu đãi thì sản phẩm may mặc xuất từ Việt nam phải làm từ sợi và vải sản xuất tại Việt nam hoặc các nước thành viên CPTPP, STK sẽ được hưởng lợi gián tiếp từ nguyên tắc này do lượng tiêu thụ sợi trong nước sẽ tăng lên.
4.	Cơ chế kiểm soát giá thành nguyên liệu của Công ty trong trường hợp giá dầu tiếp tục tăng?	Giá dầu tăng thì giá nguyên liệu tăng và giá sợi cũng sẽ tăng theo đó.
5.	Biên lợi nhuận ròng của sợi	Lợi nhuận biên gộp của sợi Recycled sẽ cao hơn

	Recycled và sợi màu so với các sợi khác như thế nào?	sợi thường. Sợi màu hiện tại vẫn chưa đi vào thị trường nhưng dự kiến biên lợi nhuận gộp của sợi màu sẽ cao hơn sợi thường.
6.	Theo Nghị định 71 từ tháng 8 năm 2020 thì Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức vụ TGD được nữa. Vậy lộ trình của STK cho việc này như thế nào?	HĐQT đang có kế hoạch cho vấn đề này và hiện đã có 1 số ứng viên tiềm năng (với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành dệt nhuộm) cho vị trí TGD. Khi có TGD mới, tôi có thể tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT hay TVHĐQT.
7.	Với sự cạnh tranh của STK với các đối thủ (Formosa, Hưng Nghiệp...) thì Công ty có kế hoạch tăng trưởng thị phần như thế nào?	Hiện tại chỉ có Formosa - Hưng Nghiệp là đối thủ cạnh tranh chính của STK. Cả hai đều đang tập trung cạnh tranh về chất lượng sản phẩm (tính năng sợi, chất lượng sợi) chứ chưa có sự cạnh tranh quyết liệt về giá. Công ty hiện nhắm vào phân khúc khách hàng cao cấp vì họ quan tâm về tính năng, và sự ổn định về chất lượng của sợi/sản phẩm hơn là giá của sợi/ sản phẩm. Trong giai đoạn 2018-2019, với quy mô khoản 60.000 tấn/năm và doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng, STK sẽ tập trung vào chất hơn là lượng (nghĩa là STK sẽ tăng trưởng về chất lượng sản phẩm, chất lượng hoạt động và hiệu quả kinh doanh). Sau khi nâng cao hiệu quả hoạt động, đến năm 2020, nếu thị trường thuận lợi, STK sẽ tiếp tục cân nhắc tăng thêm nhà máy. Trong năm 2018, STK sẽ đưa dự án Trảng Bàng 5 vào hoạt động. Lợi nhuận của Công ty sẽ tăng thêm từ việc gia tăng công suất (3.300 tấn sợi) và dây chuyền tái sinh sợi phế phẩm (công suất 1,500 tấn). Ngoài ra, công ty còn thay đổi cơ cấu sản phẩm để tăng giá bán và doanh thu trong năm 2018.
8.	Tiến độ các dự án đầu tư vào Trảng Bàng 5, sợi màu và sợi tái chế như thế nào? Công ty đã có hợp đồng đầu ra cho Công ty chưa? Thị trường và mục tiêu khách hàng cho những loại sợi này là ai?	Khách hàng mục tiêu cho sợi Recycled và sợi màu là khách hàng hiện hữu của Công ty (các công ty dệt, nhuộm) nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhãn hàng trong việc tăng tỷ trọng vải từ sợi tái chế để bảo vệ môi trường. Dự án sợi màu sẽ được chính thức đưa vào hoạt động vào cuối năm 2018 và sẽ hoàn thành triển khai đến 2020. Dự án này sẽ đón đầu nhu cầu tương lai với nhiều hứa hẹn.
9.	Theo kế hoạch thì tốc độ tăng trưởng của Công ty trong Q1-2018 như thế nào? Doanh thu và lợi nhuận sau thuế như thế nào?	Kết quả Q1-2018 rất là khả quan, kế hoạch công ty năm 2018 là 125 tỷ thì mỗi quý kế hoạch lợi nhuận sau thuế khoản 31 tỷ và thực tế Q1-2018 Công ty đạt được là 40 tỷ vượt kế hoạch với doanh thu là 589 tỷ đạt kế hoạch. Đánh giá Q2-2018 sẽ có kết quả giống Q1.
10.	Mr Hòa có thể đánh giá triển vọng của STK trong năm 2018 là như thế nào không?	Nếu 4 quý đầu tốt như quý I thì có thể đạt lợi nhuận 160 tỷ đồng. Giả sử có dự phòng tỷ giá khoảng 20 tỷ đồng thì lãi cả năm vẫn khoảng 140 tỷ đồng trên kế hoạch là 126 tỷ đồng.
11.	Công ty STK có kế hoạch phát triển	HĐQT cũng có chỉ thị tăng cường công tác IR

<p>PR cho Công ty không? Do tính thanh khoản của STK trên sàn HOSE rất thấp, Công ty nên phối hợp với công ty giao dịch chứng khoán mở hội thảo cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nhiều hơn, thường xuyên cập nhật thông tin quý hơn để các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động của STK khi đó cổ phiếu sẽ hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài và trong nước.</p>	<p>cho cổ phiếu của Công ty trong năm 2018. Ngày 06/04/2018, Công ty đã phối hợp với HSC tổ chức hội thảo với nhà đầu tư cá nhân và chia sẻ sắp tới cuối tháng 04-2018 và đầu tháng 05-2018 sẽ có các cuộc hội thảo với các nhà đầu tư tổ chức. Trong 2018, một trong những mục tiêu trọng tâm công việc là làm sao tăng hoạt động IR cho cổ phiếu của Công ty để nâng cao thanh khoản và giá trị cổ phiếu. STK sẽ tăng cường sự hợp tác với các công ty chứng khoán. Hy vọng rằng trong cuộc họp Đại Hội Cổ Đông năm sau cổ đông sẽ có đánh giá khác về tính thanh khoản của STK. Từ đầu năm 2018, bình quân 10 phiên giao dịch cũng có vài chục nghìn cổ phiếu được giao dịch.</p>
---	--

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Sau phần thảo luận, Ông Nguyễn Quang Vũ hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử. Tính đến 11 giờ 26 phút, Cuộc họp ĐHCĐ có: 102 đại biểu, đại diện cho 53,500,323 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.26% 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 và bầu cử.

IV.1 Đại hội đã tiến hành giờ thể biểu quyết biểu quyết thông qua các nội dung

- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử TV HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2023
Tỷ lệ tán thành: 99.99%; Tỷ lệ không tán thành: 0%; Tỷ lệ không có ý kiến: 0.01%
- Số lượng thành viên TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
Tỷ lệ tán thành: 100%; Tỷ lệ không tán thành: 0%; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
- Số lượng thành viên TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023
Tỷ lệ tán thành: 100%; Tỷ lệ không tán thành: 0%; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
- Danh sách ứng cử viên TV HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2023
Tỷ lệ tán thành: 100%; Tỷ lệ không tán thành: 0%; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

IV.2 Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như đã được trình bày ở phần trên.

IV.3 Đại hội đã tiến hành bầu cử danh sách ứng viên đã được thông qua ở phần trên.

IV.4 Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

V. 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, Bà Tô Thị Tuyết Nga công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

V.1 KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 92 thẻ, tương ứng 53,435,808 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	53,431,808 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99.99%
-----------	--------------------	--------------------

Tán thành	53,431,808 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99.99%
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	4000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.01%

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị:

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 92 thẻ, tương ứng 53,435,808 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	53,431,808 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99.99%
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	4000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.01%

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm Soát:

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 92 thẻ, tương ứng 53,435,808 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	53,431,808 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99.99%
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	4000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.01%

Nội dung 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 92 thẻ, tương ứng 53,435,808 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	53,435,808 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 92 thẻ, tương ứng 53,435,808 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	53,435,796 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành	12 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 92 thẻ, tương ứng 53,435,808 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	53,435,796 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành	12 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 92 thẻ, tương ứng 53,435,808 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	53,431,796 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99.99%
Không tán thành	12 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	4,000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.01%

Nội dung 8. Thông qua việc Hủy phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2017

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 91 thẻ, tương ứng 53,435,803 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng 5 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	53,435,803 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2018

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 92 thẻ, tương ứng 53,435,808 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	53,255,830 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99.66%
Không tán thành	175,973 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.33%
Không có ý kiến	4,005 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.01%

Nội dung 10. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 91 thẻ, tương ứng 53,431,808 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 4,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	53,431,803 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99.99%
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	5 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 11. Thông qua thủ lao cho HĐQT và BKS năm 2018

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 92 thẻ, tương ứng 53,435,808 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	53,431,803 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99.99%
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	4,005 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.01%

Nội dung 12. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 92 thẻ, tương ứng 53,435,808 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	53,431,803 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99.99%
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0%

V.2 KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

Danh sách các ứng cử viên đã được đại hội cổ đông thông nhất thông qua gồm:

I. Số lượng ứng cử viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: 07 người

II. Số lượng ứng cử viên vào BKS nhiệm kỳ 2018-2023: 03 người

Kết quả kiểm phiếu

STT	NỘI DUNG	HĐQT	BKS
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	102	102
2	Số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử	88	88
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	86	86
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	02	01

Kết quả bầu cử:**I. Thành viên HĐQT**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ (%)
1	Ông Đặng Triệu Hòa	55,565,909	104%
2	Bà Đặng Mỹ Linh	54,126,476	102%
3	Ông Đặng Hương Cường	54,126,434	102%
4	Bà Cao Thị Quế Anh	49,590,972	93%
5	Ông Võ Quang Long	46,799,540	88%
6	Ông Chen Che Jen	54,075,763	102%
7	Ông Nguyễn Quốc Hương	56,493,875	106%

II. Thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ (%)
1	Ông Nguyễn Tự Lực	78,667,013	148%
2	Bà Hoàng Nữ Mộng Tuyền	40,112,795	76%
3	Bà Đinh Ngọc Hoa	40,071,687	76%

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Thành viên HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ (%)	KẾT QUẢ
1	Ông Đặng Triệu Hòa	104%	Trúng cử
2	Bà Đặng Mỹ Linh	102%	Trúng cử
3	Ông Đặng Hương Cường	102%	Trúng cử

4	Bà Cao Thị Quế Anh	93%	Trúng cử
5	Ông Võ Quang Long	88%	Trúng cử
6	Ông Chen Che Jen	102%	Trúng cử
7	Ông Nguyễn Quốc Hương	106%	Trúng cử

Thành viên BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ SỐ VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ (%)	KẾT QUẢ
1	Ông Nguyễn Tự Lực	148%	Trúng cử
2	Bà Hoàng Nữ Mộng Tuyền	76%	Trúng cử
3	Bà Đinh Ngọc Hoa	76%	Trúng cử

VI. BẦU CHỦ TỊCH HĐQT

Hội đồng quản trị CTCP Sợi Thế Kỷ nhiệm kỳ mới 2018-2023 tiến hành họp HĐQT để bầu CT HĐQT và bổ nhiệm chức danh TGD.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05-2018/NQHĐQT/TK ngày 17/04/2018 và biên bản HĐQT số 06-2018/BBHĐQT/TK cùng ngày, quyết định

Ông: Đặng Triệu Hòa là chủ tịch HĐQT CTCP Sợi Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06-2018/NQHĐQT/TK ngày 17/04/2018 và biên bản HĐQT số 07-2018/BBHĐQT/TK cùng ngày, quyết định

Ông: Đặng Triệu Hòa là Tổng giám đốc CTCP Sợi Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018-2023.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ XUẤT CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2018 cho tới kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp vào năm 2019.

Tỷ lệ tán thành : 99.67%; Tỷ lệ không tán thành: 0.33%; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

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

STT	CÁC NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1.	Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;	99.99%
2.	Báo cáo của HĐQT;	99.99%
3.	Báo cáo của BKS;	99.99%
4.	Kế hoạch kinh doanh năm 2018;	100%
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;	100%
6.	Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;	100%
7.	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018;	99.99%
8.	Hủy phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2017;	100%
9.	Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2018;	99.66%
10.	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;	99.99%

11.	Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;	99.99%
12.	Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;	99.99%
13.	Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;	99.99%
14.	Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;	100%
15.	Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;	100%
16.	Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;	100%
17.	Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.	99.67%



IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ

Ông Phạm Đăng Khoa, thư ký đại hội, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Bà Lê Ngọc Phương Anh, 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 13 giờ 10 phút cùng ngày.

<p style="text-align: center;">TM ĐOÀN CHỦ TỊCH BAN CHỦ TỌA</p>  <p style="text-align: center;">ĐẶNG TRIỆU HÒA</p>	<p style="text-align: center;">TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2018 TM. BAN THƯ KÝ TRƯỞNG BAN THƯ KÝ</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">LÊ NGỌC PHƯƠNG ANH</p>
---	---