

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SỢI PHÚ BÀI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **67** /CV-SPB

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (SGDCKHN)**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Mã chứng khoán: SPB

Trụ sở chính: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế,  
Việt Nam

Điện thoại: (0234)- 3863240/ 3863367

Fax: (0234)- 3863363

Loại thông tin công bố:  24h    72h    Yêu cầu  Bất thường    Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài xin thông báo với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 18/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/02/2025. Địa chỉ website đăng tải nội dung: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp. Huế, ngày 18 tháng 02 năm 2025

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Đình Hiệp**

**\* Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu

Số: 64 /NQ-HĐQT

Tp. Huế, ngày 18 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 17/07/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 18/02/2025;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, như sau:

- 1- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là ngày **14/03/2025**.
- 2- Thời gian tổ chức Đại hội là ngày **18/04/2025** (sau khi có Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán). \* Thông báo tổ chức Đại hội và Chương trình, nội dung Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông theo quy định.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc Công bố thông tin đến cổ đông, cơ quan có thẩm quyền liên quan; Đăng tải trên website Công ty và phương tiện thông tin khác liên quan đến nội dung tại Điều 1.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Cơ quan Điều hành, Kế toán Trưởng/Phụ trách Phòng Kế toán-Tài chính và Phụ trách các phòng ban, đơn vị chức năng nghiệp vụ có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**\* Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT;
- UBCKNN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Tân**