



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**  
**PHU BAI SPINNING MILL JSC**

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam  
Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367 Fax: 0234- 3863363  
Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com) Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)



**DỰ THẢO TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Huế, ngày tháng 04 năm 2025

**DANH MỤC**  
**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

- 1/ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- 2/ Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- 3/ **Các Báo cáo tại Đại hội:**
  - 3.1 Báo cáo của HĐQT Công ty về: Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2025. *(Sẽ cập nhật sau)*
  - 3.2 Báo cáo của HĐQT Công ty về: Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
  - 3.2 Báo cáo của BKS Công ty về: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024. *(Sẽ cập nhật sau)*
  - 3.4 Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam). *(Sẽ cập nhật sau)*
- 4/ **Các Tờ trình tại Đại hội:**
  - 4.1 Tờ trình về Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
  - 4.2 Tờ trình về Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2025.
  - 4.3 Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.
  - 4.4 Tờ trình về Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ mười) và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty. *(Sẽ cập nhật sau)*
  - 4.5 Tờ trình Xin phê duyệt Chủ trương: Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu, thay thế máy móc thiết bị tại Nhà máy 5 vạn cọc sợi cũ; Đầu tư thêm 01 nhà máy sợi ngay tại KCN Phú Bài nhằm mở rộng hoạt động SXKD; ... trong các năm đến. *(Sẽ cập nhật sau)*
- 5/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sau đây gọi là “Đại hội”).

2- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**1- Điều kiện tham dự Đại hội:**

Các cổ đông của Công ty theo Danh sách chốt đến hết ngày 14/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự Đại hội.

**2- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội:**

**2.1- Quyền lợi:**

- Được tham gia ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài;

- Được thông báo công khai và/hoặc cung cấp toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Tài liệu Đại hội, ...

- Được nhận 01 Thẻ Biểu quyết màu Trắng và 01 Phiếu biểu quyết màu Xanh (đã được Công ty in sẵn, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tại Đại hội, kèm theo bộ Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2025):

+ Phiếu biểu quyết ghi tên cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền biểu quyết, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm: số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền).  
Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có);

**2.2- Nghĩa vụ:**

- Phải có mặt đúng thời gian quy định và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: xuất trình Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước; Giấy xác nhận tham dự / Ủy

quyền tham dự Đại hội hợp lệ theo mẫu của Công ty, có chữ ký & ghi rõ họ tên của cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội: Tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội; Ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự;

- Biểu quyết thông qua từng nội dung ghi rõ trong Phiếu biểu quyết sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội; Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

**\* Ghi chú:**

- Đại diện ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

- Cổ đông / đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông / đại diện cổ đông tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi,...).

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra giấy tờ tùy thân, Giấy mời, Giấy xác nhận tham dự / Ủy quyền tham dự Đại hội;

- Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp các tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết,...;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

Hội đồng quản trị Công ty đề cử Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**1- Chủ tọa Đại hội:**

**a) Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.**

- Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

- Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông mặc dù đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết;

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động khi thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

**b) Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm:**

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo nội dung dự kiến sẽ được Đại hội thông qua;

- Hướng dẫn các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tiến hành thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua;

## **2- Thư ký Đại hội:**

a) Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

b) Thư ký Đại hội có nhiệm vụ thực hiện các nội dung công việc theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và các vấn đề được thảo luận tại Đại hội;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và chuyển cho Chủ tọa Đại hội quyết định;

## **3- Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:**

a) Ban Kiểm phiếu của Đại hội có 02 người, gồm có 01 Trưởng Ban và 01 Thành viên kiêm Thư ký do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

b) Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra và ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết trước Đại hội;
- Bàn giao Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết cùng toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Thư ký hoặc Chủ tọa Đại hội.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 14/03/2025) để triệu tập họp Đại hội.

### **Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội**

1- Đại hội lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong chương trình, nội dung phiên họp sẽ được Đại hội thông qua.

#### **1.1- Nguyên tắc phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội:**

a) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi cần phát biểu ý kiến thì giơ tay, hoặc đăng ký phát biểu ý kiến bằng phiếu đặt câu hỏi gửi cho Thư ký Đại hội để trình lên Chủ tọa Đại hội xem xét. Việc phát biểu, thảo luận được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tọa.

b) Nội dung phát biểu ý kiến hoặc thảo luận, chất vấn, giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính trong chương trình, nội dung Đại hội. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông tại Đại hội khi phát biểu, chất vấn theo thời lượng như sau:

- + Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn: không quá 2 phút/lần;
- + Thời gian trả lời giải trình: trong vòng 5 phút/lần

c) Chỉ các ý kiến phát biểu, thảo luận phù hợp với chương trình, nội dung đã được Đại hội thông qua mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

## 1.2- Giải đáp ý kiến:

a) Trên cơ sở phiếu câu hỏi của cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.

b) Trong trường hợp do có giới hạn về thời gian tổ chức, các vấn đề phức tạp chiếm thời gian quá dài sẽ được Công ty giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội.

## 1.3- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

a) Thẻ lệ biểu quyết: Cứ 01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 01 Phiếu biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/03/2025), tổng số cổ phần của Công ty là 13.300.087 cổ phần, tương đương với 13.300.087 Phiếu biểu quyết.

b) Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Các cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết từng vấn đề bằng cách ghi hoặc đánh dấu trực tiếp từng nội dung cần được thông qua trong Phiếu biểu quyết của Đại hội.

c) Phiếu đã biểu quyết xong phải được nộp trực tiếp cho Ban Kiểm phiếu.

d) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra và ghi nhận số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” của từng nội dung và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết trước Đại hội.

## Điều 8: Kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông

### 1- Thông qua Nghị quyết / Quyết định của Đại hội:

a) Các Nghị quyết/Quyết định được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại điểm b, c Điều này).

b) Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua khi có từ **65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội tán thành;

c) Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ **75%** tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ **75%** tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

d) Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay khi cả trình tự và thủ tục thông qua Nghị quyết/Quyết định đó không thực hiện đúng như quy định.

### 2- Thông qua Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội:

a) Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

b) Chủ tọa ký ban hành Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội; giao Công ty lưu giữ theo quy định.

**Chương IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

1- Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các bên tham gia Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Tổ chức Đại hội.

2- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình.

**\* Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Đăng Website:  
[www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com);
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT.

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

**Phạm Văn Tân**



## CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367

Fax: 0234- 3863363

Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com)

Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)

MẪU

# THẺ BIỂU QUYẾT

- Tên cổ đông/người được ủy quyền:

.....

- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ....., cấp ngày ...../...../202...

- Số cổ phần sở hữu:

..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:

Cổ đông .....: ..... cổ phần

- Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:

..... cổ phần

### \* Nội dung biểu quyết:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Bầu Thư ký Đại hội
- Thông qua Chương trình Đại hội
- Bầu Ban Kiểm phiếu tại Đại hội
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

\* **Ghi chú:** Thẻ Biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty CP Sợi Phú Bài, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**  
Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam  
Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367 Fax: 0234- 3863363  
Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com) Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)

**MẪU**

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

**Cổ đông/ Người được ủy quyền:** .....

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

- Số cổ phần đại diện:

Ủy quyền bởi Cổ đông .....: ..... cổ phần

- Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện: ..... cổ phần

- Số phiếu được biểu quyết: ..... phiếu

- Tỷ lệ: chiếm giữ .....% trên Vốn điều lệ của Công ty CP Sợi Phú Bài

**CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA** (theo nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty):

*Xin đánh dấu X biểu quyết một trong các mục dưới đây:*

1/	Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2025 (Theo Báo cáo đính kèm).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
2/	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty (Có Báo cáo kèm theo).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
3/	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 (Có Báo cáo kèm theo).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
4/	Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Có Báo cáo Tài chính kèm theo).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
5/	Thông qua việc: Công ty không thực hiện việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024 do Công ty vẫn đang bù lỗ Kết quả SXKD năm 2023.	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
6/	Thông qua Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Theo Tờ trình)	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>

7/	Thông qua Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2025 (Theo Tờ trình).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
8/	Thông qua việc: Công ty Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4. Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín khác thay thế (Theo Tờ trình).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
9/	Thông qua việc Công ty sửa đổi, cập nhật Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sửa đổi lần thứ mười) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Theo Tờ trình).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
10/	Thông qua Chủ trương: Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu, thay thế máy móc thiết bị tại Nhà máy 5 vạn cọc sợi cũ; Đầu tư thêm 01 nhà máy sợi ngay tại KCN Phú Bài nhằm mở rộng hoạt động SXKD; ... trong các năm đến (Theo Tờ trình).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>

Huế, ngày      tháng 04 năm 2025  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
 (Ký & ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam  
Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367 Fax: 0234- 3863363  
Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com) Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)

DỰ THẢO

Huế, ngày tháng 04 năm 2025

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Thời gian tổ chức: lúc 9 giờ 00 phút ngày 18/04/2025 (Thứ Sáu)
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Nhà Điều hành Công ty CP Sợi Phú Bài

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
<b>I- THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
8g30 – 9g00	- Đón tiếp đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9g00 – 9g05	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
9g05 – 9g10	- Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9g10 – 9g20	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
9g20 – 9g30	- Giới thiệu và bầu Thư ký; - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
<b>II- NỘI DUNG HỌP</b>		
9g30 – 10g30	<b>Trình bày các Báo cáo:</b> 1- Báo cáo của HĐQT Công ty về: Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2025.	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc
	2- Báo cáo của HĐQT Công ty về: Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
	3- Báo cáo của BKS Công ty về: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.	Trưởng BKS
	4- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam).	TV. HĐQT / Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính-Kế toán
10g30-11g00	<b>Trình bày các Tờ trình:</b> 1- Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc
	2- Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương,	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2025.	
	3- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.	Trưởng BKS
	4- Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ mười) và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.	Chủ tịch HĐQT
	5- Xin phê duyệt Chủ trương: Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu, thay thế máy móc thiết bị tại Nhà máy 5 vạn cọc sợi cũ; Đầu tư thêm 01 nhà máy sợi ngay tại KCN Phú Bài nhằm mở rộng hoạt động SXKD; ... trong các năm đến.	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc
<b>11g00 – 11g10</b>	<b>Đại hội nghỉ giải lao</b>	
11g10 – 11g20	Thảo luận	Chủ tọa Đại hội
11g20 – 11g45	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11g45 – 11g55	Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
11g55 – 12g10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Thư ký Đại hội - Chủ tọa Đại hội
<b>III- Tổng kết và Bế mạc Đại hội</b>		
12g10 – 12g15	Phát biểu Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Tân**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về: Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về **Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025** của Hội đồng Quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

**I/ Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024:**

**1- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Cao Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT	29/05/2020	24/06/2024
2	Bà Trần Thị Kim Chi	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	09/06/2016	24/06/2024
3	Ông Phạm Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	24/06/2024	
4	Ông Trần Đình Hiệp	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc <b>Nay là Tổng Giám đốc</b>	22/04/2022	
5	Ông Bùi Thành Hưng	Thành viên HĐQT	24/06/2024	
6	Ông Trương Văn Hiền	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
7	Bà Lê Thị Quê Hương	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	22/04/2022	

**2- Hoạt động của HĐQT trong năm 2024:**

**2.1- Các cuộc họp HĐQT:** 05 cuộc họp (Trong đó: 02 cuộc họp Trước ĐHĐCĐ 2024 và 03 cuộc họp Sau ĐHĐCĐ 2024).

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cao Hữu Hiếu (Trước ĐHĐCĐ năm 2024)	02	100%	

2	Bà Trần Thị Kim Chi (Trước ĐHĐCĐ năm 2024)	02	100%	
3	Ông Phạm Văn Tân (Sau ĐHĐCĐ năm 2024)	03	100%	
4	Ông Trần Đình Hiệp	05	100%	
5	Ông Bùi Thành Hưng (Sau ĐHĐCĐ năm 2024)	03	100%	
6	Ông Trương Văn Hiền	02	60%	Bận đi công tác
7	Bà Lê Thị Quê Hương	05	100%	

\* 4/5 Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự 5/5 cuộc họp trực tiếp, tỷ lệ tham dự họp là 80%.

**2.2- Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản: 02 lần**

Stt	Thành viên HĐQT	Số lần tham gia ý kiến HĐQT	Tỷ lệ tham gia ý kiến	Lý do không tham gia ý kiến
1	Ông Cao Hữu Hiếu (Trước ĐHĐCĐ năm 2024)	01	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Chi (Trước ĐHĐCĐ năm 2024)	01	100%	
3	Ông Phạm Văn Tân (Sau ĐHĐCĐ năm 2024)	01	100%	
4	Ông Trần Đình Hiệp	02	100%	
5	Ông Bùi Thành Hưng (Sau ĐHĐCĐ năm 2024)	01	100%	
6	Ông Trương Văn Hiền	02	100%	
7	Bà Lê Thị Quê Hương	02	100%	

\* 5/5 Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đủ 2/2 lần Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, tỷ lệ tham gia là 100%.

**2.3. Các hoạt động chính:**

- Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- HĐQT Công ty cũng thường xuyên chỉ đạo, sâu sát tình hình và hỗ trợ Cơ quan Điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã ban hành 12 Nghị quyết và 01 Quyết định. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT đã được ban hành kịp thời đúng thẩm quyền, đúng quy

định theo Điều lệ Công ty và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và hỗ trợ tích cực cho Cơ quan Điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT luôn được tăng cường.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo chuyên đề hoặc theo văn bản trình của Cơ quan Điều hành, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong các cuộc họp, số lượng thành viên tham gia họp đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các phiên họp đều có mời Trưởng Ban kiểm soát tham gia theo quy định.

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty được thực hiện đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Trong năm 2024, tình hình thị trường tiêu thụ vẫn biến động phức tạp và gây nhiều khó khăn bất lợi đối với ngành sợi. Một số đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam ghi nhận kết quả SXKD thua lỗ.

Tuy nhiên, có thể nói rằng: với tinh thần quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt kịp thời, Hội đồng Quản trị cùng với Cơ quan Điều hành Công ty đã vượt qua thử thách, tiếp tục ổn định hoạt động SXKD và đã đạt được các kết quả khá tốt đẹp. Đây là sự phấn khởi, niềm tự hào và đáng khích lệ đối với toàn Công ty.

## II/ Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị:

- Xây dựng định hướng, chỉ đạo triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Công ty, quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các chỉ tiêu SXKD chủ yếu sau:

### \* Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	14.900
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.155
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	36
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5 ~ 7
7	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2025 cho phụ tùng thiết bị thay thế định kỳ/thường xuyên/dự phòng:		Khoảng 3,5% trên doanh thu

- Tổ chức tốt phiên họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 của Công ty và chỉ đạo Cơ quan Điều hành và các phòng ban thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

- Tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Điều hành Công ty: Duy trì ổn định hoạt động SXKD; Tập trung đầu tư chiều sâu các máy móc thiết bị hiện đại theo hướng tự động hóa cao, công nghệ xanh, năng lượng sạch phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm thay thế các dòng máy đã qua sử dụng nhiều năm, lạc hậu và có hiệu suất kém; Tiếp tục hiện đại hóa công cụ quản trị sản xuất - kinh doanh bán hàng – tài chính kế toán bằng công nghệ số, thông tin minh bạch, dễ tiếp cận.

- Chỉ đạo và giám sát Cơ quan Điều hành và Kế toán trưởng hoặc Phụ trách Phòng Kế toán-Tài chính Công ty cân đối dòng tiền để luôn đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD, giảm thiểu rủi ro tài chính; Xây dựng giải pháp, chiến lược huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư chiều sâu và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty gìn giữ và phát triển thương hiệu “Sợi Phú Bài” ngày càng bền vững, có uy tín hơn nữa trên thị trường trong nước và quốc tế, đẩy mạnh công tác thị trường theo hướng chuyên môn hóa.

- Chỉ đạo Cơ quan Điều hành chú trọng tuyển dụng, thu hút nhân lực trẻ có đào tạo cơ bản; Đẩy mạnh việc đào tạo tại chỗ cho cán bộ trẻ tại cơ sở nhằm kiện toàn bộ máy điều hành quản lý và các phòng ban, đơn vị trong Công ty theo hướng tinh gọn phù hợp với sự phát triển của Công ty; Quan tâm chăm lo đời sống cho toàn thể CBCNV Công ty ngày càng tốt hơn; Tuân thủ thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật về Vệ sinh An toàn Lao động, Phòng chống cháy nổ, ...

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, KT-TC.

**Phạm Văn Tân**

TỜ TRÌNH

Về: Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 17/07/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết số 235/NQ-ĐHĐCĐ 2024 ngày 24/06/2024, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 (theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt). Cụ thể như sau:

TT	Đối tượng	Tiền thù lao (Đồng)	Tổng tiền (Đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người x 12 tháng x 15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người x 12 tháng x 10.000.000	480.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01 người x 12 tháng x 7.000.000	84.000.000
4	Thành viên BKS	02 người x 12 tháng x 3.000.000	72.000.000
Tổng số tiền đã thực chi năm 2024			816.000.000

2. Đề xuất Mức Thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 (dự kiến giữ nguyên như năm 2024). Cụ thể như sau:

TT	Đối tượng	Tiền thù lao (Đồng)	Tổng tiền (Đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người x 12 tháng x 15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người x 12 tháng x 10.000.000	480.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01 người x 12 tháng x 7.000.000	84.000.000
4	Thành viên BKS	02 người x 12 tháng x 3.000.000	72.000.000
Tổng số tiền dự kiến năm 2025			816.000.000

\* Ghi chú: Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân;
- Tiền lương bổ sung, Tiền thưởng, Lễ, Tết, ... được hưởng như CBCNV khác theo

Quy chế Công ty;

- Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch, tiền thưởng vượt kế hoạch: Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định.

Toàn bộ Thuế thu nhập cá nhân về các khoản thu nhập nêu trên do Công ty chi trả.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Tân**

Số: /TTr-HĐQT

Huế, ngày tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về: Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty hiện nay và trong thời gian đến;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc: **Công ty giữ nguyên Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2025.** Cụ thể như sau:

1. Tiền lương, tiền hệ số công việc hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:
  - + Tổng Giám đốc: không quá 100 triệu đồng/tháng.
  - + Các Phó Tổng giám đốc: không quá 70 triệu đồng/tháng.
  - + Kế toán trưởng hoặc Phụ trách Phòng Tài chính-Kế toán: không quá 50 triệu đồng/tháng.

*\* Các mức tiền lương, tiền hệ số công việc hàng tháng nêu trên cho Ban Lãnh đạo Công ty sẽ được cập nhật theo các quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước về thay đổi chế độ tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác.*
2. Tỷ lệ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là 12%.

*\* Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền hệ số công việc hàng tháng cho toàn thể CBCNV Công ty từ chi phí SXKD hàng tháng hoặc Quỹ tiền lương, thưởng và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty*

### ❖ Ghi chú:

- + Mức tiền lương, tiền hệ số công việc hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.
- + Tỷ lệ tiền lương, tiền hệ số công việc nêu trên sẽ điều chỉnh tăng, giảm theo mức Lợi nhuận trước thuế thực tế đạt được theo kế hoạch giao. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét và quyết định điều chỉnh mức tiền lương, tiền hệ số công việc căn cứ theo tình hình SXKD thực tế.
- + Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chi trả.

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, KT-TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tân

## TỜ TRÌNH

Về: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 17/07/2023;

Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025, như sau:

**1. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập:**

- Phải thuộc danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng

**2. Danh sách đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty:**

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN).
- Công ty TNHH Erns & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

**3. Tổ chức thực hiện:**

Trong các năm qua, Báo cáo Tài chính thường niên của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4 nêu trên.

Xét năng lực và kết quả thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định hiện hành, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4. (Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín khác thay thế).

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Ngọc Mai Chi**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ 2025

Huế, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 18/04/2025;

**Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị các nội dung sau:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty CP Sợi Phú Bài (Theo Báo cáo đính kèm)

**a) Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD Công ty đã thực hiện năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	So sánh TH2024 / KH2024
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	16.350	16.629	101,7%
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.050	1.346,48	128,2%
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	43	43,6	101,4%
4	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	41	40,4	98,54%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/tháng)	Triệu đồng		10,5	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10	15,5	155,0%
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4	4,2	105,0%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	Công ty không chia cổ tức năm 2024 do vẫn đang bù lỗ kết quả SXKD năm 2023	

**b) Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	14.900
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.155
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	36
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30

5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5 ~ 7
7	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2025 cho phụ tùng thiết bị thay thế định kỳ/thường xuyên/dự phòng:		Khoảng 3,5% trên doanh thu

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty *(Có Báo cáo kèm theo)*.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 *(Có Báo cáo kèm theo)*.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam *(Có Báo cáo Tài chính kèm theo)*.

**Điều 5:** Thông qua việc: Công ty không thực hiện việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024 do Công ty vẫn đang bù lỗ Kết quả SXKD năm 2023.

**Điều 6:** Thông qua Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 *(Theo Tờ trình đính kèm)*.

6.1- Năm 2024: Tiền thù lao thực tế chỉ là 816.000.000 đồng. Trong đó:

- + Hội đồng Quản trị: 660.000.000 đồng
- + Ban Kiểm soát: 156.000.000 đồng

6.2- Năm 2025: Kế hoạch chỉ Tiền thù lao là 816.000.000 đồng. Trong đó:

- + Hội đồng Quản trị: 660.000.000 đồng
- + Ban Kiểm soát: 156.000.000 đồng

**\* Ghi chú: Mức thù lao trên không bao gồm:**

- Thuế thu nhập cá nhân;
- Tiền lương bổ sung, Tiền thưởng, Lễ, Tết, ... được hưởng như CBCNV khác theo Quy chế Công ty;
- Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch, tiền thưởng vượt kế hoạch: Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định.

Toàn bộ Thuế thu nhập cá nhân về các khoản thu nhập nêu trên do Công ty chi trả.

**Điều 7:** Thông qua Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2025 *(Theo Tờ trình đính kèm)*.

**Điều 8:** Thông qua việc: Công ty Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4. Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín khác thay thế *(Theo Tờ trình đính kèm)*.

**Điều 9:** Thông qua việc Công ty sửa đổi, cập nhật Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sửa đổi lần thứ mười) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành *(Theo Tờ trình đính kèm)*.

**Điều 10:** Thông qua Chủ trương: Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu, thay thế máy móc thiết bị tại Nhà máy 5 vạn cọc sợi cũ; Đầu tư thêm 01 nhà máy sợi ngay tại KCN Phú Bài nhằm mở rộng hoạt động SXKD; ... trong các năm đến *(Theo Tờ trình đính kèm)*.

**11.2-** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thống nhất thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 18/04/2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com);
- Lưu VT, KT-TC.

Phạm Văn Tân

☆ 50