

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 294/BB-HĐQT ngày 24/09/2025;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung **Báo cáo về công tác Đầu tư của Công ty trong năm 2025**, gồm:

- 1.1. Điều chỉnh Thời gian thực hiện Dự án đầu tư thay thế máy móc thiết bị tại Nhà máy Sợi 2 (bao gồm thời hạn vận hành chạy thử) tới ngày 31/12/2025 do các điều kiện bất khả kháng kéo dài.
- 1.2. Tổng chi phí thực hiện đầu tư nhỏ lẻ năm 2025, bao gồm đầu tư bổ sung thay thế hoặc cải tiến, nâng cấp một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ tại Nhà máy Sợi 1, 2, 3, khoảng **34 tỷ đồng**; Bao gồm:
  - a) Hệ thống Thiết bị cải tiến, nâng cấp máy Sợi Con (25/27 máy G33, 21/21 máy G32): khoảng 10 tỷ đồng. Toàn bộ các máy được trang bị mang lại hiệu quả, giảm tiêu hao.
  - b) 01 Buồng trộn 10 ngăn model MX-U10 của Trutzschler (Đức) cho NM 1, 2: khoảng 3 tỷ đồng – đảm bảo Dây cung bông NM 1, 2 tương đương NM 3 mới.
  - c) 01 Hệ thống Thiết bị chạy sợi lõi (Spandex & Filament) khoảng 800 triệu đồng, tận dụng thiết bị sợi con cũ (Jingwei model FA506-504) cho sản xuất sản phẩm mới, bổ sung năng lực cạnh tranh.
  - d) 01 Máy Ghép thường khoảng 700 triệu đồng (hãng Lakshmi) để nâng cao chất lượng, đánh giá sự phù hợp với thiết bị hiện hữu (Rieter) nhằm đảm bảo đề xuất đầu tư thay thế đồng bộ ghép thường hiệu quả.
  - e) 02 Hệ thống Lọc bụi có hai buồng lọc cấp 1 để thay thế hoàn toàn hệ thống lọc bụi cũ tại nhà máy 1, 2. Tổng giá trị: khoảng 1,6 tỷ đồng.
  - f) 02 Máy Đánh ống Murata Bobin Tray: khoảng 11 tỷ đồng.
  - g) 01 Máy Loại xơ ngoại lai Jossi: khoảng 2,5 tỷ đồng
  - h) 02 Robot cấp lõi tại công đoạn Đánh ống: khoảng 2 tỷ đồng
  - i) Cụm kẹp mỗi sợi của cọc sợi con: khoảng 600 triệu đồng
  - j) Đầu tư hệ thống điều không, thông gió tại khu vực mở rộng NM3: 1,5 tỷ đồng.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động thực hiện và có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị về Tình hình và Kết quả thực hiện công tác Đầu tư nêu trên tại cuộc họp Hội đồng Quản trị gần nhất trong thời gian đến.



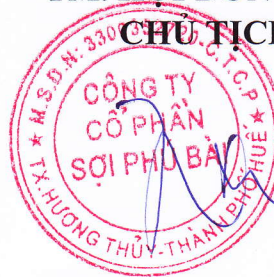
**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

**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:**

- Như Điều 4;
- P. KT-TC; VT.

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



**Phạm Văn Tân**

