

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SỢI PHÚ BÀI

Số: 118 /CV-SPB

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

## 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, Tỉnh Thừa Thiên 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 công bố thông tin với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về Công văn số 117/CV-SPB ngày 15/03/2024 Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết số 116NQ-HĐQT ngày 15/03/2024 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 15/03/2024. 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.

TT-Huế, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

\* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



**Trần Thị Kim Chi**

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Số: 117/ CV-SPB

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 03 năm 2024

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

- 1- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
- 2- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
- 3- Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367 Fax: 0234- 3863363
- 4- Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com); [sales@phubaispinning.com](mailto:sales@phubaispinning.com)  
Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)
- 5- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám đốc
- 6- Là Công ty đại chúng giao dịch trên sàn UPCOM, mã chứng khoán: SPB, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3300352720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 17 tháng 07 năm 2023

Hiện nay, do Công ty CP Sợi Phú Bài đang cần xử lý một số tình huống bất lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên cần thêm thời gian chuẩn bị tài liệu cần thiết để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

- 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 Nghị quyết số 116/NQ-HĐQT ngày 15/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài;

Bằng công văn này, kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét và chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài được phép Gia hạn thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cho đến trước ngày 30/06/2024.

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian được Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

\* Nơi nhận:

- Như trên;
- P.KT-TC; VT.



**Trần Thị Kim Chi**



**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 14/03/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương Gia hạn thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sợi Phú Bài đến trước ngày 30/06/2024, đồng thời giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục xin cơ quan có thẩm quyền liên quan phê duyệt việc Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định hiện hành của pháp luật.

\* **Lý do gia hạn:** HĐQT Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị tài liệu cần thiết để tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét và quyết định các thủ tục tiếp theo như sau:

2.1- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự; Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

2.2- Chỉ đạo 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 về Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tài liệu Đại hội.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Phụ trách các phòng ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cơ quan Chứng khoán;
- Sở KH-ĐT Tỉnh TT-Huế;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Đăng tải [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com);
- Lưu: KT-TC; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CAO HỮU HIẾU