

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI**

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

Số: **27** /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 20/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025 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 15/01/2025. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <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 01 năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Hiệp

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 họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài số 17/BB-HĐQT ngày 14/01/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua chủ trương: Công ty thực hiện Đầu tư bổ sung thay thế 03 máy Đánh ống đời cũ bằng 02 máy Đánh ống đời mới tại Nhà máy Sợi 5 vạn cọc.

❖ **Định hướng đầu tư:**

- a) Tổng giá trị đầu tư máy móc thiết bị nhập khẩu (chưa bao gồm thuế): Khoảng **12 tỷ đồng**.
b) Kế hoạch thực hiện:

STT	Nội dung	Giá trị MMTB (Ước tính – Triệu Đồng)	Thời gian thực hiện	Hình thức lựa chọn	Ghi chú
1/	Đầu tư bổ sung thay thế mới 03 máy Đánh ống đời cũ bằng 02 máy Đánh ống đời mới tại Nhà máy Sợi 5 vạn cọc	11.500	Quý I - II/ 2025	Mua sắm trực tiếp	
2/	Chi phí Quản lý dự án và chi phí khác (~ 1% * MMTB)	115			
3/	Chi phí dự phòng (~ 2% * MMTB)	230			
TỔNG GIÁ TRỊ MMTB (Ước tính – Triệu Đồng)		12.000			

c) Nguồn vốn đầu tư (dự kiến): Vốn chủ sở hữu và Vốn vay thương mại

d) Thời gian thực hiện : Quý I - II/2025.

❖ Hội đồng quản trị Công ty nhất trí giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các thủ tục cho công tác mua sắm thiết bị thay thế; Ký giải quyết các thủ tục khác có liên quan (bao gồm: Thủ tục vay vốn ngân hàng, Thủ tục mua bán với đơn vị cung cấp...) và công tác thanh lý hoặc tháo dỡ, tận dụng vật tư của các thiết bị cũ sau thay thế.

Điều 2: Đồng ý Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động thực hiện công tác nghiên cứu, khảo sát và lập báo cáo trình Hội đồng Quản trị và/hoặc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án đầu tư phát triển nhằm mở rộng quy mô hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian đến.

* Địa điểm đầu tư: tại KCN Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế; hoặc tại các Khu Công nghiệp khác đang có sẵn cơ sở hạ tầng, ...



Điều 3: Chấp thuận chủ trương và giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện chủ trương Đầu tư bổ sung Hệ thống PCCC đáp ứng yêu cầu cơ quan chức năng tại Nhà máy kéo sợi 5 vạn cọc theo tiến độ thay thế thiết bị. Đồng thời giao Tổng Giám đốc lên phương án điều chỉnh quy hoạch 1/500 khu đất 6,4ha trình cơ quan chức năng chấp thuận cho công tác bổ sung các điều kiện theo quy định cho chức năng lưu giữ, chuẩn bị nguyên liệu tại khu vực giữa hai nhà xưởng.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 5: 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 5;
- P. KT-TC; VT.

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



Phạm Văn Tân

