

Số: 148...../TB-SPB

Huế, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 147 /NQ-ĐHĐCĐ 2025 ngày 18 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc Thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, như sau:

**Thành viên Ban Kiểm soát mới trúng cử bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:**

**Ông: HOÀNG DUY KHÁNH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm và/hoặc đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - + Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
  - + Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;
  - + Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt Lụa Nam Định
- Chức vụ mới được bổ nhiệm: Thành viên ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 18/04/2025

**Thành viên Ban Kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:**

**Bà: NGUYỄN THỊ THU THẢO**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Lý do miễn nhiệm: Do yêu cầu công tác của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Thu Thảo đang được điều động đến nhận công tác ở đơn vị khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 18/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn: [www.phuba spinning.com](http://www.phuba spinning.com)

**Đại diện Tổ chức**

Người Đại diện theo Pháp luật /

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Trần Đình Hiệp**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
- Bản cung cấp thông tin.



**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 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài (ban hành ngày 17/07/2023);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 18/04/2025);

**Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông tham dự, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

**1. Kết quả SXKD năm 2024:**

- a. Sản lượng: 16.629 tấn (đạt 101,7% kế hoạch)
- b. Doanh thu thuần: 1.346,48 tỷ đồng (tăng 28,2% so với kế hoạch)
- c. Kim ngạch xuất khẩu: 43,6 triệu USD (đạt 101,4% kế hoạch)
- d. Lợi nhuận trước thuế: 15,5 tỷ đồng (tăng 55%)
- e. Thu nhập bình quân: 10,5 triệu đồng/người/tháng
- f. Nộp ngân sách nhà nước: 4,2 tỷ đồng
- g. Khấu hao tài sản: 31,4 tỷ đồng
- h. Cổ tức: Không chia do đang bù đắp lỗ lũy kế năm 2023

**2. Kế hoạch SXKD năm 2025:**

- a. Sản lượng: 14.900 tấn
- b. Doanh thu: 1.155 tỷ đồng
- c. Kim ngạch xuất khẩu: 36 triệu USD
- d. Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
- e. Nộp ngân sách nhà nước: 6 tỷ đồng
- f. Tỷ lệ chia cổ tức: 5 – 7%
- g. Chi phí thay thế định kỳ/dự phòng: khoảng 3,5% trên doanh thu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyền xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025 theo diễn biến cụ thể của thị trường.

**Điều 2. Thông qua các báo cáo năm 2024**

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng 2025.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024.
3. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 3. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024**

Không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm 2024 do Công ty vẫn đang bù đắp lỗ lũy kế từ năm 2023.





#### **Điều 4. Quyết toán và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS**

##### **1. Năm 2024 (Thực hiện / Kế hoạch):**

- HĐQT: 660.000.000 đồng / 660.000.000 đồng
- BKS: 156.000.000 đồng / 156.000.000 đồng

##### **2. Năm 2025 (Kế hoạch):**

- HĐQT: 660.000.000 đồng
- BKS: 156.000.000 đồng

*Ghi chú: Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chi trả*

#### **Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

- Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Trường hợp thay đổi: Đại hội ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị còn lại thuộc nhóm Big 4:
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  - Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

#### **Điều 6. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động HĐQT**

Thông qua việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty (lần thứ 10) và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị cũng như các Quy chế/Quy định Nội bộ liên quan đến công tác quản trị của Công ty (nếu cần) nhằm phù hợp quy định pháp luật.

#### **Điều 7. Nhân sự Ban Kiểm soát**

1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thảo khỏi chức danh Thành viên Ban Kiểm soát từ sau Đại hội.
2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2027:
  - a) Danh sách ứng viên và quy chế bầu cử đính kèm.
  - b) Ông Hoàng Duy Khánh được bầu với tỷ lệ 100%.
  - c) Thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2027 sau bổ sung:
    - Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi (Trưởng Ban Kiểm soát)
    - Ông Võ Hoàng Phụng
    - Ông Hoàng Duy Khánh



#### **Điều 8. Tổ chức thực hiện**

1. Giao HĐQT và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật tổ chức triển khai nội dung Nghị quyết.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2025.
3. Nghị quyết được gửi đến các cổ đông trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội kết thúc.

##### **\* Nơi nhận:**

- UBCKNN;
  - Sở GDCKHN;
  - 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);

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Tân**