

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI NĂM 2019**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
- Giấy CNĐKDN, mã số: 3300352720; Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 03/02/2016; Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Thời gian: lúc 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: tại Phòng họp Tầng 2 – Nhà điều hành Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế).

**I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1- Các Cổ đông của Công ty: Có mặt 06 người, là các Cổ đông sở hữu và Đại diện được ủy quyền sở hữu cho 4.785.444 cổ phiếu, chiếm 95,71% trên tổng số 5.000.000 cổ phiếu hiện nay của Công ty và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**2- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

- 1- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch
- 2- Ông Bùi Nguyên Tiến – Ủy viên
- 3- Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên, Tổng Giám đốc

**3- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty:**

- 1- Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban

**II/ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

Đại diện Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Ban chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và được Đại hội tán thành 100% bằng cách giơ tay bầu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- 1- Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Tường Huy – Thư ký HĐQT Công ty.
- 3- Ban kiểm phiếu Đại hội: Bà Hoàng Thái Trúc làm Trưởng Ban kiểm phiếu; Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi là Ủy viên và Ông Nguyễn Tường Huy là Thư ký Ban kiểm phiếu.

**III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**1- Khai mạc Đại hội:**

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2019.

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số Cổ đông sở hữu và Đại diện theo ủy quyền của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 06 người, đại diện cho 102 cổ đông, nắm giữ 4.785.444 cổ phiếu, chiếm 95,71% trên tổng số 5.000.000 cổ phiếu của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2019 được phép tiến hành (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2- Ông Lê Tiên Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (có Chương trình Đại hội chi tiết kèm theo).

3- Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

3.1- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty; Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

3.2- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo).

3.3- Định hướng tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2018 của Công ty:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	35.679.511.089	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:	35.679.511.089	
a -	Chia cổ tức năm 2018 cho các cổ đông:		50%/VĐL (50 tỷ đồng); Trong đó:
	+ Bằng tiền:	20.000.000.000	- Tiền: 40%/VĐL
	+ Bằng cổ phiếu:	5.000.000.000	- CP: 10%/VĐL
b -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	7.135.902.218	Tỷ lệ 20%/LNST
c -	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2018:	1.000.000.000	
d -	Trích khen thưởng cho Cơ quan điều hành Công ty:	730.000.000	20%/Lợi nhuận từ hoạt động SXKD vượt kế hoạch
e -	Trích Quỹ khen thưởng:	906.804.436	
f -	Trích Quỹ phúc lợi:	906.804.435	

\* Thời gian chi trả cổ tức: Trước thời điểm 30/06/2019 (sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty).

3.4- Tiền thù lao công việc cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty; Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2019:

a) Giữ nguyên tiền lương, thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

+ Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.

- Ủy viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.

+ Tiền lương và thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao Ủy viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

+ Tổng Giám đốc: khoảng 45 – 55 triệu đồng/tháng.

+ Các Phó Tổng giám đốc: khoảng 25 – 40 triệu đồng/tháng.

+ Kế toán trưởng, hoặc Trưởng phòng Kế toán-Tài chính: khoảng 18 – 25 triệu đồng/tháng.

\* Các mức tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD 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.

c) Giữ nguyên tỷ lệ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là 12,5%.

\* Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng 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 lương, thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

+ Ngoài số tiền thu nhập hàng tháng nêu trên, Công ty thanh toán thêm các khoản tiền khác (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân), như: tiền thưởng Lễ Tết, tiền lương tháng thứ 13 theo quyết định của Công ty.

+ Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.

3.5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc một tổ chức kiểm toán độc lập khác có uy tín.

4- Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2018 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

5- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty từ 50 tỷ đồng lên thành 95 tỷ đồng trong năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 140/TTr-HĐQT ngày 16/04/2019).

6- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng Tín dụng; hợp đồng Thế chấp tài sản, Ký quỹ, Bảo lãnh; hoặc các thỏa thuận, văn bản chứng từ giao dịch bảo đảm (kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, tái tục, thay thế, các chứng từ thủ tục khác,...) với các ngân hàng thương mại (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB,...), hoặc tổ chức tín dụng khác... để vay vốn phục vụ kịp thời quá trình thực hiện Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi (có tổng mức đầu tư là 511 tỷ đồng) tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài do Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài làm Chủ đầu tư.

7- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về việc đã nhận được đơn của Bà Lê Thị Bích Thủy xin từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục sau:

7.1- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Lê Thị Bích Thủy thôi làm Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

7.2- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty (theo nội dung Quy chế bầu cử đính kèm).

7.3- Bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Kiểm soát của Công ty, nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) nhằm đảm bảo đủ 03 Thành viên Ban kiểm soát theo quy định: chỉ có 01 người được đề cử.

8- Bà Hoàng Thái Trúc - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 Ủy viên Ban kiểm soát Công ty: Người trúng cử là Ông Võ Hoàng Phụng với 4.785.444 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9- Đại hội thảo luận:**

- Đại hội đã nhất trí cao với những báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.
- Đại hội nhất trí 100% về chủ trương Tăng Vốn điều lệ Công ty từ 50 tỷ đồng lên thành 95 tỷ đồng trong năm 2019. Tuy nhiên, việc tăng vốn điều lệ lần này sẽ ảnh hưởng nhiều đến các cổ đông hiện hữu của Công ty. Vì vậy, đề nghị HĐQT Công ty cân nhắc và huy động vốn góp theo tiến độ phù hợp với năng lực tài chính của các cổ đông.

**10- Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:**

10.1- Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

**a) Kết quả SXKD của Công ty năm 2018:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018	So sánh (%) TH 2018/ KH 2018
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	660	826	125,2%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.100	13.804	105,4%
	Trong đó:				
	+ Cty Sợi Phú Bài	Tấn		11.757	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Tấn		2.047	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	720	869,2	120,7%
4	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	26	30	115,4%
5	Số lượng lao động	Người		721	
	Trong đó:				
	+ Cty Sợi Phú Bài	Người		608	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Người		113	
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	Triệu đồng			
	+ Cty Sợi Phú Bài	Triệu đồng		7,6	
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	43,6	145,3%
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20	20,5	102,5%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40%/VĐL (50 tỷ đồng)	50%/VĐL (50 tỷ đồng)	125%

**b) Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2019
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Triệu đồng	740.000
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	13.300
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Triệu đồng	760.000
4	Kim ngạch nhập khẩu (tính đủ NPL)	1000 USD	25.000
5	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	1000 USD	27.000
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.000
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	20.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40%/VĐL (50 tỷ đồng)
9	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2019 cho thay thế, sửa chữa lớn và dự phòng	Khoảng 5% trên doanh thu	

10.2- Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo Tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có Báo cáo Tài chính kèm theo).

10.3- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2018 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	35.679.511.089	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:	35.679.511.089	
a -	Chia cổ tức năm 2018 cho các cổ đông:  + Bằng tiền: + Bằng cổ phiếu:	  20.000.000.000 5.000.000.000	50%/VĐL (50 tỷ đồng); Trong đó: - Tiền: 40%/VĐL - CP: 10%/VĐL
b -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	7.135.902.218	Tỷ lệ 20%/LNST
c -	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2018:	1.000.000.000	
d -	Trích khen thưởng cho Cơ quan điều hành Công ty:	730.000.000	20%/Lợi nhuận từ hoạt động SXKD vượt kế hoạch
e -	Trích Quỹ khen thưởng:	906.804.436	
f -	Trích Quỹ phúc lợi:	906.804.435	

\* Thời gian chi trả cổ tức: Trước thời điểm 30/06/2019 (sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty).

**10.4-** Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Tiền thù lao công việc cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty; Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2019:

a) Giữ nguyên tiền lương, thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- + Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị:
  - Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.
  - Ủy viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- + Tiền lương và thù lao thành viên Ban kiểm soát:
  - Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng.
  - Thù lao Ủy viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

- + Tổng Giám đốc: khoảng 45 – 55 triệu đồng/tháng.
- + Các Phó Tổng giám đốc: khoảng 25 – 40 triệu đồng/tháng.
- + Kế toán trưởng, hoặc Trưởng phòng Kế toán-Tài chính: khoảng 18 – 25 triệu đồng/tháng.

*\* Các mức tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD 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.*

c) Giữ nguyên tỷ lệ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là **12,5%**.

*\* Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng 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 lương, thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.*

+ *Ngoài số tiền thu nhập hàng tháng nêu trên, Công ty thanh toán thêm các khoản tiền khác (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân), như: tiền thưởng Lễ Tết, tiền lương tháng thứ 13 theo quyết định của Công ty.*

+ *Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.*

**10.5-** Đại hội nhất trí 100% thông qua việc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc một tổ chức kiểm toán độc lập khác có uy tín.

**10.6-** Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty từ 50 tỷ đồng lên thành 95 tỷ đồng trong năm 2019 như sau (*theo chi tiết Phương án phát hành đính kèm*)

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Phú Bài
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), tương ứng số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 5.000.000 cổ phiếu

+ Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng), tương ứng số cổ phiếu phát hành mới: 4.500.000 cổ phiếu

+ Phương thức phát hành: Phát hành 500.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu và Chào bán 4.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 16.000 đồng/ 01 cổ phiếu.

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng), tương ứng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 9.500.000 cổ phiếu

+ Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền (quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

+ Thời điểm phát hành: Quý II/2019, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

+ Phương thức phân phối cổ phiếu :

• **Đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : Tỷ lệ thực hiện quyền là 10 : 1.** Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

• **Đối với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:4.** Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 05 quyền thì nhận quyền mua được 04 cổ phiếu mới phát hành, với giá 16.000 đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không bán hết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

+ Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 69.000.000.000 đồng, được sử dụng cho mục đích “ Bổ sung Vốn lưu động và Vốn đối ứng cho dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai ”.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán, điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ và tiến độ mua cổ phiếu phù hợp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

- Thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng Vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục: Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cổ phiếu SPB phù hợp với quy định của pháp luật.

10.7- Đại hội nhất trí 100% Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng Tín dụng; hợp đồng Thế chấp tài sản, Ký quỹ,

Bảo lãnh; hoặc các thỏa thuận, văn bản chứng từ giao dịch bảo đảm (kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, tái tục, thay thế, các chứng từ thủ tục khác,...) với các ngân hàng thương mại (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB,...), hoặc tổ chức tín dụng khác... để vay vốn phục vụ kịp thời quá trình thực hiện Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi (có tổng mức đầu tư là 511 tỷ đồng) tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài do Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài làm Chủ đầu tư.

**10.8-** Đại hội tán thành 100% về Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

**10.9-** Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua:

1- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Bích Thủy thôi làm Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;

2- Quy chế bầu cử bổ sung 01 Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty (theo nội dung Quy chế bầu cử đính kèm);

3- Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử; Kết quả bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022). Ông Võ Hoàng Phụng được bầu bổ sung là Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

Vậy, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) gồm 03 thành viên: Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban làm việc chuyên trách tại Công ty; Ông Nguyễn Ngọc Cách - Ủy viên và Ông Võ Hoàng Phụng - Ủy viên.

**11- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

**11.1-** Ông Nguyễn Tường Huy - Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

**11.2-** Đại hội nhất trí thông qua các nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**11.3-** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2019 giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**12-** Ông Lê Tiến Trường – Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2019 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tường Huy



Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG

**\* Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN;
- Vụ quản lý phát hành - UBCKNN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com);
- Lưu VT, KT-TC.



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 20/04/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty (có Báo cáo chi tiết kèm theo):

**a) Kết quả SXKD của Công ty năm 2018:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018	So sánh (%) TH 2018/ KH 2018
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	660	826	125,2%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.100	13.804	105,4%
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Cty Sợi Phú Bài	Tấn		11.757	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Tấn		2.047	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	720	869,2	120,7%
4	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	26	30	115,4%
5	Số lượng lao động	Người		721	
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Cty Sợi Phú Bài	Người		608	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Người		113	
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	Triệu đồng			
	+ Cty Sợi Phú Bài	Triệu đồng		7,6	
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	43,6	145,3%
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20	20,5	102,5%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40%/VĐL (50 tỷ đồng)	50%/VĐL (50 tỷ đồng)	125%



**b) Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2019
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Triệu đồng	740.000
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	13.300
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Triệu đồng	760.000
4	Kim ngạch nhập khẩu (tính đủ NPL)	1000 USD	25.000
5	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	1000 USD	27.000
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.000
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	20.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40%/VĐL (50 tỷ đồng)
9	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2019 cho thay thế, sửa chữa lớn và dự phòng	Khoảng 5% trên doanh thu	

**Điều 2:** Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo Tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có Báo cáo Tài chính kèm theo).

**Điều 3:** Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2018 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	35.679.511.089	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:	35.679.511.089	
a -	Chia cổ tức năm 2018 cho các cổ đông:		50%/VĐL (50 tỷ đồng); Trong đó:
	+ Bằng tiền:	20.000.000.000	- Tiền: 40%/VĐL
	+ Bằng cổ phiếu:	5.000.000.000	- CP: 10%/VĐL
b -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	7.135.902.218	Tỷ lệ 20%/LNST
c -	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2018:	1.000.000.000	
d -	Trích khen thưởng cho Cơ quan điều hành Công ty:	730.000.000	20%/Lợi nhuận từ hoạt động SXKD vượt kế hoạch
e -	Trích Quỹ khen thưởng:	906.804.436	
f -	Trích Quỹ phúc lợi:	906.804.435	

\* Thời gian chi trả cổ tức: Trước thời điểm 30/06/2019 (sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty).

**Điều 4:** Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Tiền thù lao công việc cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty; Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2019:

a) Giữ nguyên tiền lương, thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

+ Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.

- Ủy viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.

+ Tiền lương và thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao Ủy viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

+ Tổng Giám đốc: khoảng 45 – 55 triệu đồng/tháng.

+ Các Phó Tổng giám đốc: khoảng 25 – 40 triệu đồng/tháng.

+ Kế toán trưởng, hoặc Trưởng phòng Kế toán-Tài chính: khoảng 18 – 25 triệu đồng/tháng.

*\* Các mức tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD 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.*

c) Giữ nguyên tỷ lệ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là **12,5%**.

*\* Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng 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 lương, thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

+ Ngoài số tiền thu nhập hàng tháng nêu trên, Công ty thanh toán thêm các khoản tiền khác (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân), như: tiền thưởng Lễ Tết, tiền lương tháng thứ 13 theo quyết định của Công ty.

+ Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.

**Điều 5:** Đại hội nhất trí 100% thông qua việc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc một tổ chức kiểm toán độc lập khác có uy tín.

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty từ 50 tỷ đồng lên thành 95 tỷ đồng trong năm 2019 như sau (theo chi tiết Phương án phát hành đính kèm)

+ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Phú Bài

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

+ Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), tương ứng số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 5.000.000 cổ phiếu

+ Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng), tương ứng số cổ phiếu phát hành mới: 4.500.000 cổ phiếu

+ Phương thức phát hành: Phát hành 500.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu và Chào bán 4.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 16.000 đồng/ 01 cổ phiếu.

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng), tương ứng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 9.500.000 cổ phiếu

+ Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền (quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

+ Thời điểm phát hành: Quý II/2019, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

+ Phương thức phân phối cổ phiếu :

• **Đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : Tỷ lệ thực hiện quyền là 10 : 1.** Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

• **Đối với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:4.** Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 05 quyền thì nhận quyền mua được 04 cổ phiếu mới phát hành, với giá 16.000 đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không bán hết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

+ Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 69.000.000.000 đồng, được sử dụng cho mục đích “ Bổ sung Vốn lưu động và Vốn đối ứng cho dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai ”.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán, điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ và tiến độ mua cổ phiếu phù hợp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

- Thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng Vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục: Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cổ phiếu SPB phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 7:** Đại hội nhất trí 100% Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng Tín dụng; hợp đồng Thế chấp tài sản, Ký quỹ, Bảo lãnh; hoặc các thỏa thuận, văn bản chứng từ giao dịch bảo đảm (kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, tái tục, thay thế, các chứng từ thủ tục khác,...) với các ngân hàng thương mại (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB,...), hoặc tổ chức tín dụng khác... để vay vốn phục vụ kịp thời quá trình thực hiện Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi (có tổng mức đầu tư là 511 tỷ đồng) tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài do Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài làm Chủ đầu tư.

**Điều 8:** Đại hội tán thành 100% về Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

**Điều 9:** Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua:

9.1- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Bích Thủy thôi làm Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;

9.2- Quy chế bầu cử bổ sung 01 Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty (theo nội dung Quy chế bầu cử đính kèm);

9.3- Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử; Kết quả bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022). Ông Võ Hoàng Phụng được bầu bổ sung là Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) gồm 03 thành viên: Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban làm việc chuyên trách tại Công ty; Ông Nguyễn Ngọc Cách - Ủy viên và Ông Võ Hoàng Phụng - Ủy viên.

**Điều 10: Tổ chức thực hiện**

10.1- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2019 giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

10.2- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2019.

10.3- Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội.

**\* Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN;
- Vụ quản lý phát hành - UBCKNN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com);
- Lưu VT, KT-TC.

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

  
  
**LÊ TIẾN TRƯỜNG**