

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SỢI PHÚ BÀI**

Số: 121 /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 120/CV-SPB ngày 25/03/2020 Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT ngày 24/03/2020 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 25/03/2020. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://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 25 tháng 03 năm 2020

**\* Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu



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

Số: 120 /CV-SPB

V/v: *Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2020*

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

*Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 03 năm 2020*

**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 7 ngày 03 tháng 02 năm 2016

Hiện nay, tình hình dịch bệnh nCovid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng con người tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoãn các buổi họp, hội nghị lớn trong thời gian đến nhằm chủ động ứng phó kịp thời và giảm thiểu sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh nCovid-19

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT ngày 24/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP 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 2020 của Công ty dự kiến trong tháng 05 năm 2020.

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Thị Kim Chi**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2018;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 24/03/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí 100% thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

1- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp: muộn nhất là ngày 20/04/2020.

2- HĐQT Công ty giao Cơ quan điều hành thực hiện các thủ tục xin cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc Công ty gia hạn thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty: dự kiến trong tháng 05 năm 2020 nhằm giảm thiểu sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh nCovid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, gây nguy hiểm đến tính mạng con người tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thông báo mời họp và Chương trình, nội dung phiên họp sẽ được gửi đến các cổ đông

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Phụ trách các phòng ban, đơn vị chức năng trong Công ty CP Sợi Phú Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**\* Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty (để báo);
- Như Điều 2;
- P. KT-TC; VT.

