

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 –
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 27/04/2015;
- Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty cổ phần Sợi Phú Bài ngày 09/06/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý về nội dung Báo cáo về Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 (theo nội dung Phần I – Tờ trình số 189/TTr-HĐQT/16 ngày 19 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài_ nêu ở mục C.1).

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015, như sau:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Đã thực hiện năm 2014	KH năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh (%)	
						TH2015/ KH2015	TH2015/ TH2014
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	733,08	740,00	750,00	101,35	102,30
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.200 (Ne: 28)	13.100	13.565 (Ne: 28)	103,50	102,80
3	Doanh thu	Tỷ đồng	806,00	800,00	762,00	95,25	94,54
4	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	30,68	29,50	26,40	89,50	86,05
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng) tại Công ty CP Sợi Phú Bài	Triệu đồng	6,0		6,5		108,33

Điều 2: Nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty năm 2015 đến nay (theo nội dung Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình số 189/TTr-HĐQT/16 ngày 19 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài_ nêu ở mục C.2).

Điều 3: Đồng ý về nội dung Báo cáo Tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (theo bản sao Báo cáo).

Điều 4: Đồng ý với nội dung 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 2015 (có bản sao Báo cáo kèm theo).

Điều 5: Nhất trí thông qua Định hướng Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2015 của Công ty (nêu ở mục C.5), như sau:

Đvt: VND

I/	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối năm 2015:	43.040.115.808	
II/	Phương án phân phối năm 2015:	43.040.115.808	
1)	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	500.000.000	
2)	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông bằng tiền Trong đó:	39.656.346.000	79.31% (trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)
	+ Từ LNST năm 2015 của Công ty CP Sợi Phú Bài	30.000.000.000	60% (trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)
	+ Từ LNST mà Công ty CP Sợi Phú Bài thực nhận trong năm 2015 từ việc đầu tư tại các công ty cổ phần khác	9.656.346.000	Chia hết LNST mà Công ty nhận được từ các công ty khác theo tỷ lệ nắm giữ (19,31% trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)
3)	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông bằng tài sản mà Công ty đã đầu tư tại Công ty CP Sợi Đông Phú	1.075.000.000	Chia theo tỷ lệ sở hữu tương ứng của các cổ đông hiện hữu
4)	Trích lập các Quỹ, gồm:	1.808.769.808	
	+ Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, khác)	500.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi	654.384.904	
	+ Quỹ khen thưởng	654.384.904	
5)	Lợi nhuận còn lại	0	

* Thời gian chi trả cổ tức: Cuối Quý II hoặc đầu Quý III năm 2016.

Điều 6: Nhất trí về các Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD, phương hướng và nhiệm vụ của Công ty năm 2016 (theo nội dung Phần II - Tờ trình số 189/TTr-HĐQT/16 ngày 19 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài - nêu ở mục C.6).

Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016:

T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2016	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế)	Triệu đồng	894.200	

2	Tổng doanh thu (không VAT)	Triệu đồng	810.000
3	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	14.150
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	55% (trên VĐL 50 tỷ đồng)
6	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	1000 USD	31.000
7	Kim ngạch nhập khẩu (tính đủ NPL)	1000 USD	20.000
8	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2016 cho sửa chữa lớn và sửa chữa dự phòng	Khoảng 5% trên doanh thu	

Điều 7: Nhất trí bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty là Ông **Lê Tiến Trường** và Bà **Trần Thị Kim Chi**. Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài có 05 thành viên, gồm:

- 1- Ông Lê Tiến Trường
- 2- Ông Bùi Nguyên Tiến
- 3- Bà Trần Thị Kim Chi
- 4- Ông Trần Anh Hòa
- 5- Ông Trần Quang Vinh

Các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên đã họp và nhất trí 100% bầu **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài là Ông Lê Tiến Trường** (có Biên bản họp HĐQT kèm theo)

Điều 8: Đồng ý thông qua chủ trương: Trong năm 2016, Công ty tiếp tục thanh toán Tiền thù lao công việc cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty (là những người không chuyên trách); Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty. Cụ thể như sau:

8.1- Tiền thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

a) Hội đồng Quản trị Công ty:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/ tháng.
- Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.

b) Ban kiểm soát Công ty:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/ tháng
- Ủy viên BKS: 2.000.000 đồng/ tháng

8.2- Tiền lương hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

a) Tổng Giám đốc: khoảng 45 triệu đồng/tháng;

b) Các Phó Tổng giám đốc: không vượt quá 42 triệu đồng/tháng.

8.3- Quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là **12,5%** và sẽ được Công ty cập nhật theo các chính sách tiền lương của Nhà nước ban hành, hoặc theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng từ Quỹ tiền lương cho toàn thể CBCNV Công ty.

❖ **Ghi chú:**

- + Mức lương 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 phân phối bổ sung theo quyết định của Công ty.
- + Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.

Điều 9: Đồng ý với đề nghị: Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là tổ chức kiểm toán do Tập đoàn Dệt May Việt Nam chỉ định (thuộc một trong ba tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam).

Điều 10: Đồng ý thông qua chương trình đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ tại Công ty CP Sợi Phú Bài trong năm 2016 – 2017, nhằm kịp thời tăng cường sự ổn định dây chuyền sản xuất ở các công đoạn, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất (nếu ở mục C.10), gồm:

- 1/ 01 máy Chải thô Polyester hoặc Cotton, mới 100%;
- 2/ 03 máy Ghép thường và máy Ghép tự động, mới 100%
- 3/ 01 máy Đánh Ống tự động Murata model Qpro Plus (60 cọc/máy), mới 100%, có đầu cắt lọc đặc biệt loại xơ ngoại lai của hãng Loepfe (Thụy Sĩ), kiểu Zenit-F

❖ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét, quyết định và thực hiện.

Điều 11: Nhất trí với chủ trương: Công ty thuê một (01) chuyên gia kỹ thuật đến tư vấn hỗ trợ công tác điều hành quản lý sản xuất và bảo trì, sửa chữa dây chuyền máy móc thiết bị tại Công ty trong khoảng 1 – 3 năm (nếu cần thiết) (nếu ở mục C.11).

* Về các chi phí dịch vụ đối với chuyên gia kỹ thuật (như: vé máy bay khứ hồi, khách sạn, ăn uống, tiền thù lao, ..v.v.): Giao Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền xem xét và quyết định.

Điều 12: Nhất trí với chủ trương: Hội đồng quản trị Công ty sẽ sớm thực hiện các vấn đề khác tại thời điểm thích hợp nhất (nếu ở mục C.12), như sau:

- + Công ty nghiên cứu đề đầu tư mới khoảng 30.000 cọc sợi;
- + Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phù hợp nhằm tăng vốn điều lệ Công ty lên mức 130 tỷ đồng để đáp ứng nguồn vốn cho đầu tư năm 2016 và những năm tới;
- + Công ty thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán theo quy định

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty cổ phần Sợi Phú Bài nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2016.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- TGD Cty;
- Lưu VT; KT-TC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI**



LÊ TIẾN TRƯỜNG



BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 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.

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 06 năm 2016, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sợi Phú Bài đã được tiến hành.

- Địa điểm: tại phòng họp Tầng 2 – Nhà điều hành Công ty CP Sợi Phú Bài_ KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I/ Các cổ đông của Công ty:

1. Cổ đông: TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (VINATEX)

- Số cổ phần: 2.692.270 cổ phần, loại Phổ thông (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).
- Số phiếu biểu quyết: 2.692.270 phiếu.
- Tỷ lệ: 53,845%
- *Nhóm Người đại diện vốn:*

a) Ông BÙI NGUYỄN TIẾN - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

Là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn, chiếm 38,845% vốn điều lệ tại Công ty CP Sợi Phú Bài; Số cổ phần: 1.942.264 cổ phần; Số phiếu biểu quyết: 1.942.264 phiếu.

b) Ông TRẦN QUANG VINH - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

Là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn, chiếm 10% vốn điều lệ tại Công ty CP Sợi Phú Bài; Số cổ phần: 500.004 cổ phần; Số phiếu biểu quyết: 500.004 phiếu.

c) Ông TRẦN ANH Hào - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

Là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn, chiếm 5% vốn điều lệ tại Công ty CP Sợi Phú Bài; Số cổ phần: 250.002 cổ phần; Số phiếu biểu quyết: 250.002 phiếu.

2. Cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- Người đại diện: Ông TRẦN ANH Hào
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bông Việt Nam
- Số cổ phần: 886.525 cổ phần, loại Phổ thông (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).
- Số phiếu biểu quyết: 886.525 phiếu.

- Tỷ lệ: 17,73%

3. Cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

- Người đại diện: Ông NGUYỄN BÁ QUANG

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Huế

* Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ông ĐOÀN TU – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CP Dệt May Huế.

(Có Giấy ủy quyền ngày 28/05/2016 của Ông Nguyễn Bá Quang ủy quyền cho Ông Đoàn Tu).

- Số cổ phần: 221.631 cổ phần, loại Phổ thông (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

- Số phiếu biểu quyết: 221.631 phiếu.

- Tỷ lệ: 4,43%

4. Cổ đông: ÔNG VŨ TIẾN THẮNG

* Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Bà TRẦN THỊ KIM CHI – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài.

(Có Giấy ủy quyền ngày 23/01/2016 của Ông Vũ Tiến Thắng ủy quyền cho Bà Trần Thị Kim Chi).

- Số cổ phần: 443.262 cổ phần, loại Phổ thông (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

- Số phiếu biểu quyết: 443.262 phiếu.

- Tỷ lệ: 8,865%

5. Cổ đông: CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI VÀ THỂ NHÂN KHÁC

- Người đại diện: Bà TRẦN THỊ KIM CHI

- Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài

(Theo Giấy ủy quyền ngày 23/01/2016, Bà Trần Thị Kim Chi là người được ủy quyền quản lý phần vốn của 95 cổ đông là CBCNV Công ty CP Sợi Phú Bài và thể nhân khác tại Công ty).

- Số cổ phần: 756.312 cổ phần, loại Phổ thông (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

- Số phiếu biểu quyết: 756.312 phiếu

- Tỷ lệ: 15,13%

II/ Hội đồng quản trị Công ty: Ông Bùi Nguyên Tiến – Chủ tịch, Ông Trần Quang Vinh – Ủy viên và Ông Trần Anh Hào – Ủy viên.

III/ Ban kiểm soát của Công ty: Bà Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên và Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên.

B/ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Chủ tọa: các Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí bầu Ông Bùi Nguyên Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa Đại hội.

2. Thư ký: ĐHĐCĐ Công ty đồng ý để Ông Nguyễn Tường Huy – Thư ký HĐQT Công ty làm Thư ký lập Biên bản Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu: Bằng hình thức biểu quyết giao tay: ĐHĐCĐ nhất trí bầu 03 người là Bà Lê Thị Bích Thủy làm Trưởng Ban kiểm phiếu; Ông Nguyễn Quốc Tuấn là Ủy viên và Ông Nguyễn Tường Huy là Thư ký Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Tường Huy – Thư ký phiên họp báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: tổng số người đại diện cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 05 người, đại diện cho 99 cổ đông, nắm giữ 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sợi Phú Bài được phép tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp (kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

Ông Bùi Nguyên Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

C/ CÁC NỘI DUNG CẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

1- Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 (theo nội dung Phần I – Tờ trình số 189/TTr-HĐQT/16 ngày 19 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài đã gửi cho các cổ đông)

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Đã thực hiện năm 2014	KH năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh (%)	
						TH2015/ KH2015	TH2015/ TH2014
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	733,08	740,00	750,00	101,35	102,30
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.200 (N _e : 28)	13.100	13.565 (N _e : 28)	103,50	102,80
3	Doanh thu	Tỷ đồng	806,00	800,00	762,00	95,25	94,54
4	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	30,68	29,50	26,40	89,50	86,05
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng) tại Công ty CP Sợi Phú Bài	Triệu đồng	6,0		6,5		108,33

2- Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty năm 2015 đến nay (theo Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình số 189/TTr-HĐQT/16 ngày 19 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài đã gửi cho các cổ đông).

3- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (theo bản sao đã gửi cho các cổ đông).

4- Bà Lê Thị Bích Thủy – Ủy viên Ban kiểm soát Công ty, được Trường Ban kiểm soát Công ty ủy quyền 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 2015 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

5- Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám đốc Công ty trình bày về: Định hướng Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2015 của Công ty:
Đvt: VNĐ

I/	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối năm 2015:	43.040.115.808	
II/	Phương án phân phối năm 2015:	43.040.115.808	
1)	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	500.000.000	
2)	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông bằng tiền Trong đó:	39.656.346.000	79.31% (trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)
	+ Từ LNST năm 2015 của Công ty CP Sợi Phú Bài	30.000.000.000	60% (trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)
	+ Từ LNST mà Công ty CP Sợi Phú Bài thực nhận trong năm 2015 từ việc đầu tư tại các công ty cổ phần khác	9.656.346.000	Chia hết LNST mà Công ty nhận được từ các công ty khác theo tỷ lệ năm giữ (19,31% trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)
3)	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông bằng tài sản mà Công ty đã đầu tư tại Công ty CP Sợi Đông Phú	1.075.000.000	Chia theo tỷ lệ sở hữu tương ứng của các cổ đông hiện hữu
4)	Trích lập các Quỹ, gồm:	1.808.769.808	
	+ Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, khác)	500.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi	654.384.904	
	+ Quỹ khen thưởng	654.384.904	
5)	Lợi nhuận còn lại	0	

* Thời gian chi trả cổ tức: Cuối Quý II hoặc đầu Quý III năm 2016.

6- Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám đốc Công ty trình bày về các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD, phương hướng và nhiệm vụ của Công ty năm 2016 (theo nội dung Phần II - Tờ trình số 189/TTr-HĐQT/16 ngày 19 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài đã gửi cho các cổ đông)

7- Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám đốc Công ty trình bày việc Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài kiến nghị Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài từ 03 người lên thành 05 người (theo nội dung Phần III.6 - Tờ trình số 189/TTr-HĐQT/16 ngày 19 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài đã gửi cho các cổ đông).

Đề nghị ĐHCĐ Công ty biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty là Ông Lê Tiến Trường và Bà Trần Thị Kim Chi. 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài gồm có:

- 1- Ông Lê Tiến Trường
- 2- Ông Bùi Nguyên Tiến

- 3- Bà Trần Thị Kim Chi
- 4- Ông Trần Anh Hào
- 5- Ông Trần Quang Vinh

8- Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ Công ty về việc: Trong năm 2016, Công ty tiếp tục thanh toán Tiền thù lao công việc cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty (là những người không chuyên trách); Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty. Cụ thể như sau:

8.1- Tiền thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- a) Hội đồng Quản trị Công ty:
 - Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/ tháng.
 - Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.
- b) Ban kiểm soát Công ty:
 - Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/ tháng
 - Ủy viên BKS: 2.000.000 đồng/ tháng

8.2- Tiền lương hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

- a) Tổng Giám đốc: khoảng 45 triệu đồng/tháng;
- b) Các Phó Tổng giám đốc: không vượt quá 42 triệu đồng/tháng.

8.3- Quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là 12,5% và sẽ được Công ty cập nhật theo các chính sách tiền lương của Nhà nước ban hành, hoặc theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng từ Quỹ tiền lương cho toàn thể CBCNV Công ty.

❖ Ghi chú:

- + Mức lương 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 phân phối bổ sung theo quyết định của Công ty.
- + Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.

9- Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty là tổ chức kiểm toán do Tập đoàn Dệt May Việt Nam chỉ định (thuộc một trong ba tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam).

10- Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ Công ty về chương trình đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ tại Công ty CP Sợi Phú Bài trong năm 2016 – 2017, nhằm kịp thời tăng cường sự ổn định dây chuyền sản xuất ở các công đoạn, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất. Cụ thể như sau:

1/	Máy Chải thô Polyester hoặc Cotton, mới 100%	01 máy	- Hãng chế tạo: Công ty TNHH Saurer (Jintan) Textile Machinery; Nước xuất xứ: Trung Quốc - Đơn giá: khoảng 50.000 USD/máy (giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng);
----	--	--------	--

			<p>- Hình thức thực hiện: chỉ định đơn vị cung cấp là Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Wuxi Haiying (Wuxi Haiying International Trade Co., Ltd.) - Trung Quốc, trực thuộc Công ty TNHH Haiying Enterprise Group ở Trung Quốc.</p> <p>(* Lý do: Tất cả các máy Chải thô của Trung Quốc tại Nhà xưởng hiện có của Công ty CP Sợi Phú Bài đều do Công ty TNHH Saurer (Jintan) Textile Machinery - Trung Quốc chế tạo.</p> <p>Vì vậy, Công ty xin được đầu tư máy Chải thô của hãng chế tạo Saurer (Jintan) Textile Machinery - Trung Quốc để thuận tiện trong quá trình vận hành khai thác sản xuất và bảo dưỡng thay thế linh phụ kiện trên máy sau này).</p>
2/	Máy Ghép thường và máy Ghép tự động, mới 100%, gồm:		<p>- Do hãng chế tạo máy có uy tín ở nước Trung Quốc sản xuất và cung cấp;</p> <p>- Tổng giá trị: khoảng 105.000 USD (giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng);</p> <p>- Phương thức thực hiện: Chỉ định nhà cung cấp, hoặc chào hàng cạnh tranh với giá trị lô hàng dưới 5 tỷ đồng.</p>
2.1-	Máy Ghép thường (ghép sơ bộ)	01 máy	- Đơn giá: khoảng 20.000 USD/máy
2.2-	Máy Ghép thường (ghép trung gian)	01 máy	- Đơn giá: khoảng 20.000 USD/máy
2.3-	Máy Ghép tự động (có bộ làm đều tự động Auto-leveller)	01 máy	- Đơn giá: khoảng 65.000 USD/máy
3/	Máy Đánh Ống tự động Murata model Qpro Plus (60 cọc/máy), mới 100%, có đầu cắt lọc đặc biệt loại xơ ngoại lai của hãng Loepfe (Thụy Sĩ), kiểu Zenit-F	01 máy	<p>- Hãng chế tạo: Công ty TNHH Murata Machinery; Nước xuất xứ: Nhật Bản;</p> <p>- Đơn giá: khoảng 200.000 USD/máy (giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng);</p> <p>- Phương thức thực hiện: chỉ định đơn vị cung cấp là Công ty TNHH P & K Enterprise ở Đài Loan.</p> <p>(* Lý do: Hiện nay, toàn bộ các máy đánh Ống trên dây chuyền kéo sợi 50.000 cọc sợi của Công ty CP Sợi Phú Bài đều là máy đánh Ống tự động model 7-VII, No. 21C và Qro của hãng chế tạo Murata Machinery Ltd. - Nhật Bản, có trang bị đầu cắt lọc đặc biệt loại xơ ngoại lai của hãng Loepfe Brothers Ltd. - Thụy Sĩ.</p> <p>Vì vậy, Công ty quyết định không chọn mua máy đánh Ống tự động cũng như không sử</p>

			dụng đầu cắt lọc của các hãng chế tạo khác, nhằm đảm bảo tính năng vận hành đồng bộ và dễ dàng thực hiện công tác bảo dưỡng, thay thế trên tất cả các máy Đánh Ống tự động Murata hiện có tại Công ty).
--	--	--	---

* **Nguồn vốn thực hiện:** Vay vốn từ các Ngân hàng TMCP và từ nguồn vốn khấu hao.

❖ **Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét, quyết định và thực hiện.**

11- Công ty sẽ thuê một (01) chuyên gia kỹ thuật đến tư vấn hỗ trợ công tác điều hành quản lý sản xuất và bảo trì, sửa chữa dây chuyền máy móc thiết bị tại Công ty trong khoảng 1 – 3 năm (nếu cần thiết).

* Về các chi phí dịch vụ đối với chuyên gia kỹ thuật (như: vé máy bay khứ hồi, khách sạn, ăn uống, tiền thù lao, ..v.v.): Giao Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền xem xét và quyết định.

12- Công ty sẽ sớm thực hiện các vấn đề sau đây tại thời điểm thích hợp nhất:

- + Công ty nghiên cứu đề đầu tư mới khoảng 30.000 cọc sợi;
- + Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phù hợp nhằm tăng vốn điều lệ Công ty lên mức 130 tỷ đồng để đáp ứng nguồn vốn cho đầu tư năm 2016 và những năm tới;
- + Công ty thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán theo quy định.

D/ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thống nhất quyết nghị về các nội dung sau:

1- Đồng ý về nội dung Báo cáo về Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 (theo nội dung Phần I – Tờ trình số 189/TTr-HĐQT/16 ngày 19 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài_ nêu ở mục C.1).

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: **5.000.000/5.000.000** (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **100%**.
- + Số phiếu không tán thành: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **0%**.
- + Số phiếu không có ý kiến: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **0%**.

2- Nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty năm 2015 đến nay (theo nội dung Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình số 189/TTr-HĐQT/16 ngày 19 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài_ nêu ở mục C.2).

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: **5.000.000/5.000.000** (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **100%**.
- + Số phiếu không tán thành: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **0%**.
- + Số phiếu không có ý kiến: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **0%**.

3- Đồng ý về nội dung Báo cáo Tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có bản sao Báo cáo kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: **5.000.000/5.000.000** (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **100%**.
- + Số phiếu không tán thành: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **0%**.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

4- Đồng ý với nội dung 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 2015 (có bản sao Báo cáo kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: **5.000.000/5.000.000** (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **100%**.

+ Số phiếu không tán thành: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

5- Nhất trí thông qua Định hướng Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2015 của Công ty (nêu ở mục C.5).

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: **5.000.000/5.000.000** (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **100%**.

+ Số phiếu không tán thành: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

6- Nhất trí về các Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD, phương hướng và nhiệm vụ của Công ty năm 2016 (theo nội dung Phần II - Tờ trình số 189/TTr-HĐQT/16 ngày 19 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài_ nêu ở mục C.6).

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: **5.000.000/5.000.000** (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **100%**.

+ Số phiếu không tán thành: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

7- Nhất trí bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty là Ông **Lê Tiến Trường** và Bà **Trần Thị Kim Chi**. Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài có 05 thành viên, gồm:

- 1- Ông Lê Tiến Trường
- 2- Ông Bùi Nguyên Tiến
- 3- Bà Trần Thị Kim Chi
- 4- Ông Trần Anh Hào
- 5- Ông Trần Quang Vinh

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: **5.000.000/5.000.000** (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **100%**.

+ Số phiếu không tán thành: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

Các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên đã họp và nhất trí 100% bầu **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài là Ông Lê Tiến Trường** (có Biên bản họp HĐQT kèm theo)

8- Đồng ý việc: Trong năm 2016, Công ty tiếp tục thanh toán Tiền thù lao công việc cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty (là những người không chuyên trách); Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty (theo báo cáo nêu ở mục C.8) và sẽ cập nhật theo các chính sách tiền lương của Nhà nước ban hành, hoặc theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: **5.000.000/5.000.000** (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **100%**.

+ Số phiếu không tán thành: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

9- Đồng ý với đề nghị: Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là tổ chức kiểm toán do Tập đoàn Dệt May Việt Nam chỉ định (*thuộc một trong ba tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam*).

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: **5.000.000/5.000.000** (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **100%**.
- + Số phiếu không tán thành: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

10- Đồng ý thông qua chương trình đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ tại Công ty CP Sợi Phú Bài trong năm 2016 – 2017, nhằm kịp thời tăng cường sự ổn định dây chuyền sản xuất ở các công đoạn, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất (nêu ở mục C.10). * Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét, quyết định và thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: **5.000.000/5.000.000** (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **100%**.
- + Số phiếu không tán thành: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

11- Nhất trí với chủ trương: Công ty thuê một (01) chuyên gia kỹ thuật đến tư vấn hỗ trợ công tác điều hành quản lý sản xuất và bảo trì, sửa chữa dây chuyền máy móc thiết bị tại Công ty trong khoảng 1 – 3 năm (nếu cần thiết) (*nêu ở mục C.11*).

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: **5.000.000/5.000.000** (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **100%**.
- + Số phiếu không tán thành: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

12- Nhất trí với chủ trương: Hội đồng quản trị Công ty sẽ sớm thực hiện các vấn đề khác tại thời điểm thích hợp nhất (*nêu ở mục C.12*).

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: **5.000.000/5.000.000** (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: **100%**.
- + Số phiếu không tán thành: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: Không/5.000.000 (Tổng số phiếu biểu quyết); Tỷ lệ: 0%.

E/ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Tường Huy - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài nhất trí thông qua kết quả biểu quyết và các nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
- Ông Bùi Nguyên Tiến - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Sợi Phú Bài kết thúc vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Tường Huy



Ông: BUI NGUYEN TIEN

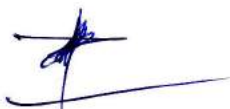
CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:
Đại diện: **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (VINATEX)**
Ông: BÙI NGUYỄN TIẾN



Đại diện: **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (VINATEX)**
Ông: TRẦN ANH HÀO



Đại diện: **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (VINATEX)**
Ông: TRẦN QUANG VINH



Đại diện: **CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM**
Ông: TRẦN ANH HÀO



Đại diện: **CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ**
Ông: ĐOÀN TƯ

*(Theo giấy ủy quyền ngày 28/05/2016 của Ông Nguyễn Bá Quang
ủy quyền cho Ông Đoàn Tư)*



ÔNG VŨ TIẾN THẮNG

Đại diện được ủy quyền: Bà **TRẦN THỊ KIM CHI**
*(Theo giấy ủy quyền ngày 23/01/2016 của Ông Vũ Tiến Thắng
ủy quyền cho Bà Trần Thị Kim Chi)*



CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI VÀ THỂ NHẬN KHÁC

Đại diện được ủy quyền: Bà **TRẦN THỊ KIM CHI**
*(Theo giấy ủy quyền ngày 23/01/2016 của CBCNV Công ty
CP Sợi Phú Bài và thể nhận khác ủy quyền cho Bà Trần Thị Kim Chi)*