

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI
PHÚ BÀI
Số : 362./CV-KT

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07 -12- 2017

Số:.....**25109**.....

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 – P. Phú Bài – Tx. Hương Thủy – Tỉnh TT.Huế

Điện thoại: 0234-3863367 Fax: 02343-863363

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 359/NQ-HĐQT ngày 05/12/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/12/2017 Địa chỉ website đăng tải nội dung : Nghị Quyết số 359/ NQ-HĐQT ngày 05/12/2017.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, KT

Phú Bài, ngày 5 tháng 12 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)



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 28/01/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 05/12/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí với Định hướng tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2017 của Công ty. Cụ thể như sau:

a -	Chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông bằng tiền	40% trên Vốn điều lệ
b -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	10% LNST
c -	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, khác):	500.000.000 đồng
d -	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Phần lợi nhuận còn lại chia đều cho 2 quỹ

* **Thời gian chi trả cổ tức:** Trước thời điểm 30/06/2018 (sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty).

Điều 2: Chấp thuận việc Công ty chuẩn bị, triển khai kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào khoảng cuối tháng 04/2018 (sau khi có Báo cáo Tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán).

Điều 3: Đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định và chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chủ trương nêu ở Điều 1 và Điều 2.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Phụ trách các phòng, đơn vị chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký./.

* **Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Như Điều 4;
- Lưu KT-TC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TIỀN TRƯỜNG