

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI**

Số: 109 /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 thông báo với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 18/03/2020 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 18/03/2020. 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TT-Huế ngày 18 tháng 03 năm 2020



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Kim Chi

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

(V/v: Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Sợi Phú Bài theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, số 01/GCN-UBCK ngày 02/01/2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Công ty CP Sợi Phú Bài;
- Căn cứ kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu từ ngày 22/01/2020 đến ngày 24/02/2020 của Công ty CP Sợi Phú Bài
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/03/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Thông qua Kết quả chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

- 1- Số lượng cổ phiếu đã phát hành theo phương án: 4.500.000 cổ phiếu
- 2- Số lượng cổ phiếu đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 499.964 cổ phiếu
- 3- Số lượng cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.274.653 cổ phiếu
- 4- Số lượng cổ phiếu còn lại (cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết): 725.383 cổ phiếu.

Điều II: Thông qua Phương án chào bán số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết trong đợt chào bán, như sau:

- 1- Hội đồng quản trị Công ty ưu tiên chào bán 725.383 cổ phiếu còn lại cho cổ đông hiện hữu, cho cán bộ quản lý chủ chốt hoặc cán bộ công nhân viên chưa trở thành cổ đông của Công ty nhằm kích lệ tinh thần làm việc tích cực để gắn bó quyền lợi và trách nhiệm cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty CP Sợi Phú Bài trong tương lai, hoặc các nhà đầu tư khác có nhu cầu.

2- Danh sách cổ đông:

| STT | Họ và tên cổ đông | Chức vụ | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Bông Việt Nam | Cổ đông pháp nhân hiện hữu | 253.023 |
| 2 | Trần Thị Kim Chi | Tổng Giám đốc | 200.000 |
| 3 | Trần Đình Hiệp | Phó Tổng Giám đốc | 170.000 |
| 4 | Nguyễn Tường Huy | Trợ lý Tổng Giám đốc | 60.000 |
| 5 | Nguyễn Công Thanh | Giám đốc CN NM Sợi Phú Xuyên | 12.000 |
| 6 | Nguyễn Thanh Đức | Phó phòng Kinh doanh-XNK | 5.000 |
| 7 | Hoàng Lê Minh Trang | Chuyên viên phòng Kinh doanh-XNK | 4.000 |
| 8 | Dương Văn Đá | Trưởng phòng Bảo Vệ-Môi trường | 3.000 |
| 9 | Phùng Kim Phước | Cán bộ phòng Điện | 3.000 |
| 10 | Đỗ Ái Quốc | Giám đốc NМ Sợi 1 | 2.000 |
| 11 | Nguyễn Thị Mai Hương | Phó phòng Kinh doanh-XNK | 2.000 |
| 12 | Nguyễn Trung Thắng | Quản lý Nhà ăn | 1.610 |
| 13 | Nguyễn Anh Tú | Trưởng phòng KT-ĐHSX | 1.500 |



| STT | Họ và tên cổ đông | Chức vụ | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua |
|-----|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 14 | Lê Quý Hạnh | Phó phòng KT-ĐHSX | 1.250 |
| 15 | Bùi Hữu Thịnh | Giám đốc NM Sợi 2 | 1.000 |
| 16 | Trần Hữu Lân | Cán bộ phòng Điện | 1.000 |
| 17 | Phan Duy Dương | Cán bộ phòng Điện | 1.000 |
| 18 | Lê Văn Quyền | Cán bộ phòng Điện | 1.000 |
| 19 | Nguyễn Phước Long | Trưởng Công đoạn | 1.000 |
| 20 | Nguyễn Trung Hiếu | Cán bộ phòng Kế toán-Tài chính | 1.000 |
| 21 | Lê Thị Lan Anh | Chuyên viên Phòng Kinh doanh-XNK | 1.000 |
| | | | |
| | TỔNG CỘNG | | 725.383 |

3- Giá chào bán: 16.000 đồng/cổ phiếu;

4- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ ngày 18/03/2020 đến hết ngày 28/03/2020;

5- Thực hiện thanh toán: Các cổ đông được chào bán trong đợt này sẽ thực hiện đăng ký tại Phòng Tài chính-Kế toán của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài và nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa/nộp tiền mặt tại Phòng Tài chính-Kế toán của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài;

6- Số cổ phiếu được chào bán cho các cổ đông theo danh sách trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;

7- Công ty CP Sợi Phú Bài sẽ báo cáo kết quả với UBCKNN khi kết thúc thời hạn cho phép.

Điều III: Nhất trí giao Bà Trần Thị Kim Chi – UV. Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty xem xét và ký giải quyết các văn bản thủ tục cần thiết tiếp theo có liên quan phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Điều IV: 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.

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

* Nơi nhận:

- Như Điều IV;
- P. KT-TC; VT.



LÊ TIÊN TRƯỜNG

