

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI**

Số: 92 /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 91/NQ-HĐQT ngày 06/03/2020 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 06/03/2020. 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 06 tháng 03 năm 2020



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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2018;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 /03/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí 100% thông qua chủ trương Công ty tạm ứng cổ tức năm 2019 cho các cổ đông hiện hữu bằng tiền là 8%/Vốn điều lệ (50 tỷ đồng).

Điều 2: Nhất trí 100% giao Bà Trần Thị Kim Chi – UV. Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và các văn bản thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc tạm ứng cổ tức phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3: 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:**

- Như Điều 3;
- P. KT-TC; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TIẾN TRƯỜNG