

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI**

Số: 71 /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 70/NQ-HĐQT ngày 26/02/2021 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 26/02/2021. 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 26 tháng 02 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



Trần Thị Kim Chi

Số: 70 /NQ-HĐQT

TT-Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021

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 29/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 25/02/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí 100% thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:

1- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty: muộn nhất vào ngày 19/03/2021.

2- Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: vào khoảng cuối tháng 04/2021 (sau khi có Báo cáo Tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán). Thông báo mời họp và Chương trình, nội dung phiên họp sẽ được gửi đến các cổ đông.

*** Ghi chú:**

Trong thời gian đến, nếu tình huống đại dịch Covid-19 bùng phát, lây lan trở lại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và bắt buộc phải trì hoãn việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT Công ty giao Cơ quan điều hành thực hiện thủ tục xin cơ quan có thẩm quyền cho phép Công ty gia hạn thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo quy định pháp luật.

3- Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định và chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu ở Mục 1 và Mục 2.

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:**

- Như Điều 2;
- P. KT-TC; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

