

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
- Trụ sở chính: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Giấy CNĐKDN, mã số: 3300352720; Đăng ký thay đổi lần 8 ngày 04/05/2020; Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI; KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I/ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Võ Hoàng Phụng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội : 147 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 9.500.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 10 người, đại diện cho 9.117.974 cổ phần, chiếm 95,98% trên tổng số 9.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sợi Phú Bài được phép tiến hành (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

II/ Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

1- Ông Nguyễn Tường Huy thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội:

1.1- **Cổ đông của Công ty:** Có mặt 10 người (là các cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền của 25 cổ đông) tại Công ty CP Sợi Phú Bài.

1.2- Hội đồng quản trị Công ty:

- 1- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch
- 2- Ông Bùi Nguyên Tiến – Ủy viên
- 3- Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên, Tổng Giám đốc

1.3- Ban kiểm soát Công ty:

- 1- Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban kiểm soát
- 2- Ông Nguyễn Ngọc Cách – Ủy viên
- 3- Ông Võ Hoàng Phụng – Ủy viên

- 2- Ông Nguyễn Tường Huy giới thiệu Chủ tọa Đại hội và mời Chủ tọa điều hành cuộc họp.
 - Đại hội đồng cổ đông đã giao Thẻ biểu quyết nhất trí 100% bầu Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa Đại hội
- 3- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sợi Phú Bài.
 - Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% bầu Thư ký Đại hội là Ông Nguyễn Tường Huy – Thư ký HĐQT Công ty.
 - Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% bầu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử tại Đại hội, gồm:
 - + Bà Hoàng Thái Trúc: Trưởng Ban
 - + Ông Nguyễn Tường Huy: Ủy viên kiêm Thư ký.

B. NỘI DUNG CHÍNH:

I/ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tọa Đại hội đã trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông giao Thẻ biểu quyết tán thành 100% (có kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội).

II/ Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông:

Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tọa Đại hội trình bày và đã được Đại hội đồng cổ đông giao Thẻ biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội (có Chương trình Đại hội kèm theo)

III/ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

III.1. Đại hội đã nghe các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trình bày các Báo cáo sau:

- 1- Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về Tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty CP Sợi Phú Bài (có kèm theo Báo cáo chi tiết trình Đại hội).
- 2- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo về Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty (có kèm theo Báo cáo chi tiết trình Đại hội).
- 3- Bà Hoàng Thái Trúc – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo).
- 4- Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

III.2. Đại hội đã nghe các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trình bày các Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội, bao gồm:

1- Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Phương án chia cổ tức và Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	83.544.755.316	
a-	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	74.855.551.643	
b-	Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá của Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc	8.689.203.673	

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
	sợi chưa thực hiện		
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:	74.855.551.643	
a -	Chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông:	28.500.000.000	30% / Vốn điều lệ
	Trong đó:		
	- Bằng tiền:	19.000.000.000	- Tiền: 20% / VDL
	- Bằng cổ phiếu	9.500.000.000	- CP: 10% / VDL
b -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	37.427.775.822	50% / LNST từ hoạt động SXKD
c -	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2021:	2.994.222.066	4% / LNST từ hoạt động SXKD
d -	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.933.553.755	Chia đều cho 02 quỹ

* Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 30/06/2022.

2- Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trình Đại hội về Tiền thù lao của HĐQT và BKS Công ty; Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho CBCNV Công ty trong năm 2022

a) Giữ nguyên tiền lương, thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

+ Tiền thù lao thành viên Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.

- Ủy viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.

+ Tiền lương và thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Tiền lương Trưởng BKS: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao Ủy viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

+ Tổng Giám đốc: không quá 100 triệu đồng/tháng.

+ Các Phó Tổng giám đốc: không quá 70 triệu đồng/tháng.

+ Kế toán trưởng: không quá 50 triệu đồng/tháng.

* Các mức tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên cho Ban Lãnh đạo Công ty sẽ được cập nhật theo các quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước về thay đổi chế độ tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác.

c) Giữ nguyên tỷ lệ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là 15%.

* Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho toàn thể CBCNV Công ty từ chi phí SXKD hàng tháng hoặc Quỹ tiền lương, thưởng và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.

❖ Ghi chú:

+ Mức lương, thưởng kết quả SXKD 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 tháng thứ 13 theo quyết định của Công ty.

+ Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.

3- Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trình Đại hội về chủ trương: Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc một tổ chức kiểm toán độc lập khác có uy tín.

4- Ông Trần Đình Hiệp – Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó Ban Quản lý Dự án của Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán hoàn thành Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài (Có kèm Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành)

+ Tổng giá trị trước thuế : 429.425.145.682 đồng
+ Thuế giá trị gia tăng : 43.225.047.097 đồng
+ Tổng giá trị sau thuế : 472.650.192.779 đồng.

5- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tọa Đại hội báo cáo và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chủ trương Đầu tư Dự án nhà máy kéo sợi mới 5 vạn cọc:

+ Mục đích: nhằm thực hiện chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2022 – 2027.

+ Hình thức tổ chức: Công ty CP Sợi Phú Bài trực tiếp đầu tư hoặc tham gia góp vốn để thành lập 01 công ty cổ phần kéo sợi mới do Công ty CP Sợi Phú Bài chi phối với tỷ lệ vốn góp tối đa là 51% - 75% trên Vốn điều lệ của công ty cổ phần kéo sợi mới.

+ Địa điểm đầu tư: Công ty thuê khoảng 10 – 12 ha đất tại địa điểm thích hợp ở gần các nhà máy sợi hiện hữu của Công ty, thuận lợi trong giao thông. Thời hạn thuê đất: trong khoảng 45 - 47 năm, trả tiền 1 lần với giá trị khoảng 100 – 120 tỷ đồng.

❖ Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm nghiên cứu, khảo sát tìm kiếm địa điểm đầu tư, tiến hành thực hiện các thủ tục chuẩn bị dự án đầu tư nêu trên.

6- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 126./TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022).

III.3. Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tọa Đại hội báo cáo và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện thủ tục bầu cử để bầu chọn 05 Thành viên Hội đồng quản trị và 03 Thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ V: 2022 – 2027 (nhiệm kỳ 5 năm). Cụ thể như sau:

1- Thông qua Quy chế bầu cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027 (có kèm theo Quy chế bầu cử).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành:	100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0%
- Không có ý kiến:	0%

2- Thông qua Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027, gồm:

a) Ứng cử viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị: **05** người

1- Ông: Cao Hữu Hiếu

2- Bà: Trần Thị Kim Chi

3- Ông: Trần Đình Hiệp

4- Ông: Trương Văn Hiền

5- Bà: Lê Thị Quê Hương

b) Ứng cử viên tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát: **03** người

1- Bà: Phạm Thị Vân Hà

2- Bà: Nguyễn Ngọc Mai Chi

3- Ông: Võ Hoàng Phụng

* Có kèm theo hồ sơ của các Ứng cử viên tham gia vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

- Không có ý kiến: 0%

3- Đại hội đồng cổ đông thực hiện thủ tục Bầu cử chọn 05 Thành viên Hội đồng quản trị và 03 Thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ V: 2022 – 2027 (nhiệm kỳ 5 năm).

❖ **Kết quả bầu cử:** Bà Hoàng Thái Trúc – Thành viên Ban kiểm phiếu công bố Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027, như sau:

a) Danh sách ứng viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty: **05** Thành viên

1- Ông: Cao Hữu Hiếu tỷ lệ phiếu bầu: 25,01%

2- Ông: Trương Văn Hiền tỷ lệ phiếu bầu: 22,83%

3- Bà: Trần Thị Kim Chi tỷ lệ phiếu bầu: 21,93%

4- Ông: Trần Đình Hiệp tỷ lệ phiếu bầu: 17,16%

5- Bà: Lê Thị Quê Hương tỷ lệ phiếu bầu: 13,07%

b) Danh sách ứng viên đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty: **03** Thành viên

1- Bà: Phạm Thị Vân Hà tỷ lệ phiếu bầu: 37,63%

2- Bà: Nguyễn Ngọc Mai Chi tỷ lệ phiếu bầu: 32,93%

3- Ông: Võ Hoàng Phụng tỷ lệ phiếu bầu: 29,44%

C. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí cao với các nội dung báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua chủ trương Đầu tư Dự án nhà máy kéo sợi mới 5 vạn cọc. Đề nghị Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành Công ty cân nhắc, tính toán phương án trước khi quyết định thực hiện dự án đầu tư mới

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty CP Sợi Phú Bài (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

a) Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD Công ty đã thực hiện năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	So sánh (%) TH 2021/ KH 2021
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	826,15	1.074,72	130%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	So sánh (%) TH 2021/ KH 2021
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.948	16.318	117%
	+ Cty Sợi Phú Bài	Tấn		14.302	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Tấn		2.016	
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	816,75	1.151,68	141%
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	34,12	43,66	128%
5	Số lượng lao động	Người		880	
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng) tại Công ty CP Sợi Phú Bài	Triệu đồng		10,2	
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,5	106,78	1.017%
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18	24,75	137,5%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6%/VĐL	30%/VĐL	500%

b) Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2022
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1.380
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	19.500
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.400
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	54,5
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30%/VĐL (95 tỷ đồng)
8	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2022 cho thay thế, sửa chữa lớn và dự phòng		Khoảng 5% trên doanh thu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

2- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

3- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có Báo cáo Tài chính kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

4- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Phương án chia cổ tức và Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	83.544.755.316	
a-	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	74.855.551.643	
b-	Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá của Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi chưa thực hiện	8.689.203.673	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:	74.855.551.643	
a -	Chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông:	28.500.000.000	30% / Vốn điều lệ
	Trong đó:		
	- Bằng tiền:	19.000.000.000	- Tiền: 20% / VDL
	- Bằng cổ phiếu	9.500.000.000	- CP: 10% / VDL
b -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	37.427.775.822	50% / LNST
c -	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2021:	2.994.222.066	4% / LNST
d -	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.933.553.755	Chia đều cho 02 quỹ

* Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 30/06/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

6- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Tiền thù lao của HĐQT và BKS Công ty; Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho CBCNV Công ty trong năm 2022 (theo nội dung nêu ở mục B.III.2.2).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

7- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua toàn văn Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 126/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022).

Một số nội dung chính, như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN:

1. Thông tin chung về đợt tăng vốn :

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Phú Bài
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt tăng vốn: 9.500.000 cổ phiếu
- + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)
- + Số cổ phiếu dự kiến tăng thêm: 5.500.000 cổ phiếu; Trong đó, phát hành 950.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm 4.550.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng), tương ứng 15.000.000 cổ phiếu

2. Đối tượng phát hành và chào bán, khối lượng, giá cho từng nhóm đối tượng:

2.1 **Đối tượng:** cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền (quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

2.2 **Nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu:** Căn cứ trên Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

2.3 **Giá chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:** 20.000 đồng/ 01 cổ phiếu

2.4 **Cách xác định giá chào bán:** Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng vốn Điều lệ

2.5 **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn:** Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng Vốn điều lệ

3. **Thời điểm tăng vốn:** Dự kiến Quý II và Quý III/2022, sau khi được sự chấp thuận từ phía Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).

4. Tỷ lệ thực hiện quyền :

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10 : 1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 190 : 91. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 190 quyền thì nhận quyền mua được 91 cổ phiếu mới chào bán, với giá 20.000 đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

5. Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phần không chào bán hết :

Cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH). Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

6. **Đăng ký mua cổ phiếu:** Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận cho phép chào bán cổ phiếu ra công chúng.

7. **Phương thức thanh toán** : Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng vốn Điều lệ
8. **Chuyển nhượng quyền mua**: Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng vốn Điều lệ
9. **Quyền lợi của người mua cổ phiếu**: Chi tiết được trình bày tại P/a tăng vốn Điều lệ
10. **Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán**: Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán
11. **Các loại thuế có liên quan (nếu có)**: Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN:

Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với mục đích giảm bớt áp lực vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 9.500.000.000 đồng sẽ được sử dụng bổ sung Vốn lưu động, mua nguyên liệu bông xơ đến Quý I - II/2023.

Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng là 20.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến 91.000.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích: “Bổ sung vốn lưu động mua nguyên liệu bông xơ đến Quý I - II/2023”.

Cam kết sử dụng vốn: Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thay đổi phương án sử dụng vốn với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% tổng số vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU MỚI PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI:

Công ty cam kết đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu mới phát hành và chào bán thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả phát hành và chào bán.

IV. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

Căn cứ công văn số 5985/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 06/09/2017, tỷ lệ sở hữu nước ngoài (TLSHNN) tối đa tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài được xác định ở mức 49%. Từ năm 2017 đến thời điểm hiện nay, Công ty không thực hiện thay đổi về ngành nghề kinh doanh nên không có sự thay đổi về TLSHNN tối đa tại Công ty. Căn cứ vào Danh sách chốt cổ đông SPB tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/03/2022, Công ty hiện không có cổ đông nước ngoài. Tỷ lệ: 0%

Đối với việc phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt này: Sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận hồ sơ, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu mới chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Dự kiến thực hiện từ Quý II/2022. Trung tâm Lưu ký đã khóa room nhà đầu tư nước ngoài tối đa 49% nên việc chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ không vượt tỷ lệ tối đa.

Đối với trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu: Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ không chào bán cho đối tượng là cổ đông nước ngoài vượt quá tỷ lệ 49%, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài nếu có yêu cầu từ phía UBCKNN.

V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

+ Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành và chào bán mới: Không có.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành và chào bán thêm cổ phiếu SPB cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi Tăng Vốn điều lệ theo kết quả phát hành và chào bán; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới phát hành và chào bán sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành:	100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0%
- Không có ý kiến:	0%

8- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua chủ trương: Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc một tổ chức kiểm toán độc lập khác có uy tín.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành:	100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0%
- Không có ý kiến:	0%

9- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài (Có kèm Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành)

+ Tổng giá trị trước thuế	: 429.425.145.682 đồng
+ Thuế giá trị gia tăng	: 43.225.047.097 đồng
+ Tổng giá trị sau thuế	: 472.650.192.779 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành:	100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0%
- Không có ý kiến:	0%

10- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua chủ trương Đầu tư Dự án nhà máy kéo sợi mới 5 vạn cọc:

+ Mục đích: nhằm thực hiện chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2022 – 2027.

+ Hình thức tổ chức: Công ty CP Sợi Phú Bài trực tiếp đầu tư hoặc tham gia góp vốn để thành lập 01 công ty cổ phần kéo sợi mới do Công ty CP Sợi Phú Bài chi phối với tỷ lệ vốn góp tối đa là 51% - 75% trên Vốn điều lệ của công ty cổ phần kéo sợi mới.

+ Địa điểm đầu tư: Công ty thuê khoảng 10 – 12 ha đất tại địa điểm thích hợp ở gần các nhà máy sợi hiện hữu của Công ty, thuận lợi trong giao thông. Thời hạn thuê đất: trong khoảng 45 - 47 năm, trả tiền 1 lần với giá trị khoảng 100 – 120 tỷ đồng.

❖ Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm nghiên cứu, khảo sát tìm kiếm địa điểm đầu tư, tiến hành thực hiện các thủ tục chuẩn bị dự án đầu tư nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--|------|
| - Số phiếu biểu quyết Tán thành: | 100% |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0% |
| - Không có ý kiến: | 0% |

11- Thông báo Kết quả bầu chọn chức danh của 05 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Tổng Giám đốc Công ty:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1- Ông: Cao Hữu Hiếu | - Chức danh: Chủ tịch HĐQT |
| 2- Bà: Trần Thị Kim Chi | - Chức danh: Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| 3- Ông: Trương Văn Hiền | - Chức danh: Ủy viên HĐQT |
| 4- Ông: Trần Đình Hiệp | - Chức danh: Ủy viên HĐQT |
| 5- Bà: Lê Thị Quê Hương | - Chức danh: Ủy viên HĐQT |

(Có kèm theo Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 lần thứ nhất)

12 - Thông báo Kết quả bầu chọn chức danh của 03 Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1- Bà: Nguyễn Ngọc Mai Chi | - Chức danh: Trưởng BKS |
| 2- Bà: Phạm Thị Vân Hà | - Chức danh: Ủy viên BKS |
| 3- Ông: Võ Hoàng Phụng | - Chức danh: Ủy viên BKS |

(Có kèm theo Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 lần thứ nhất)

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

1- Ông Nguyễn Tường Huy - Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

2- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2022 giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2022 đã kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tường Huy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI
Ông CAO HỮU HIẾU

*** Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT HN;
- UBCKNN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: www.phubaispinning.com;
- Lưu VT, KT-TC.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 22/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty CP Sợi Phú Bài (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

a) Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD Công ty đã thực hiện năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	So sánh (%) TH 2021/ KH 2021
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	826,15	1.074,72	130%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.948	16.318	117%
	+ Cty Sợi Phú Bài	Tấn		14.302	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Tấn		2.016	
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	816,75	1.151,68	141%
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	34,12	43,66	128%
5	Số lượng lao động	Người		880	
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/tháng) tại Công ty CP Sợi Phú Bài	Triệu đồng		10,2	
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,5	106,78	1.017%
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18	24,75	137,5%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6%/VĐL	30%/VĐL	500%

b) Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2022
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1.380

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2022
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	19.500
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.400
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	54,5
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30%/VĐL (95 tỷ đồng)
8	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2022 cho thay thế, sửa chữa lớn và dự phòng	Khoảng 5% trên doanh thu	

Điều 2: Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 (kèm theo Báo cáo chi tiết)

Điều 3: Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có Báo cáo Tài chính kèm theo).

Điều 4: Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

Điều 5: Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Phương án chia cổ tức và Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	83.544.755.316	
a-	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	74.855.551.643	
b-	Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá của Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi chưa thực hiện	8.689.203.673	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:	74.855.551.643	
a -	Chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông:	28.500.000.000	30% / Vốn điều lệ
	Trong đó:		
	- Bằng tiền:	19.000.000.000	- Tiền: 20% / VĐL
	- Bằng cổ phiếu	9.500.000.000	- CP: 10% / VĐL
b -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	37.427.775.822	50% / LNST từ hoạt động SXKD
c -	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2021:	2.994.222.066	4% / LNST từ hoạt động SXKD
d -	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.933.553.755	Chia đều cho 02 quỹ

* Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 30/06/2022.

Điều 6: Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Tiền thù lao của HĐQT và BKS Công ty; Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho CBCNV Công ty trong năm 2022

a) Giữ nguyên tiền lương, thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

+ Tiền thù lao thành viên Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.

- Ủy viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.

+ Tiền lương và thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Tiền lương Trưởng BKS: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao Ủy viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

+ Tổng Giám đốc: không quá 100 triệu đồng/tháng.

+ Các Phó Tổng giám đốc: không quá 70 triệu đồng/tháng.

+ Kế toán trưởng: không quá 50 triệu đồng/tháng.

* Các mức tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên cho Ban Lãnh đạo Công ty sẽ được cập nhật theo các quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước về thay đổi chế độ tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác.

c) Giữ nguyên tỷ lệ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là 15%.

* Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho toàn thể CBCNV Công ty từ chi phí SXKD hàng tháng hoặc Quỹ tiền lương, thưởng và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.

❖ **Ghi chú:**

+ Mức lương, thưởng kết quả SXKD 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 tháng thứ 13 theo quyết định của Công ty.

+ Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.

Điều 7: Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua chủ trương: Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc một tổ chức kiểm toán độc lập khác có uy tín.

Điều 8: Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài (Có kèm Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành)

+ Tổng giá trị trước thuế : 429.425.145.682 đồng

+ Thuế giá trị gia tăng : 43.225.047.097 đồng

+ Tổng giá trị sau thuế : 472.650.192.779 đồng.

Điều 9: Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua chủ trương Đầu tư Dự án nhà máy kéo sợi mới 5 vạn cọc:

+ Mục đích: nhằm thực hiện chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2022 – 2027.

+ Hình thức tổ chức: Công ty CP Sợi Phú Bài trực tiếp đầu tư hoặc tham gia góp vốn để thành lập 01 công ty cổ phần kéo sợi mới do Công ty CP Sợi Phú Bài chi phối với tỷ lệ vốn góp tối đa là 51% - 75% trên Vốn điều lệ của công ty cổ phần kéo sợi mới.

+ Địa điểm đầu tư: Công ty thuê khoảng 10 - 12 ha đất tại địa điểm thích hợp ở gần các nhà máy sợi hiện hữu của Công ty, thuận lợi trong giao thông. Thời hạn thuê đất: trong khoảng 45 - 47 năm, trả tiền 1 lần với giá trị khoảng 100 - 120 tỷ đồng.

❖ Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm nghiên cứu, khảo sát tìm kiếm địa điểm đầu tư, tiến hành thực hiện các thủ tục chuẩn bị dự án đầu tư nêu trên.

Điều 10: Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V: 2022 - 2027:

10.1- Đại hội biểu quyết với 100% thông qua Quy chế bầu cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 - 2027 (theo nội dung Quy chế bầu cử kèm theo).

10.2- Đại hội biểu quyết với 100% thông qua Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 - 2027, như sau:

a) Danh sách Ứng viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty: **05** Thành viên

- 1- Ông: Cao Hữu Hiếu
- 2- Bà: Trần Thị Kim Chi
- 3- Ông: Trần Đình Hiệp
- 4- Ông: Trương Văn Hiền
- 5- Bà: Lê Thị Quê Hương

b) Danh sách Ứng viên tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty: **03** Thành viên

- 1- Bà: Phạm Thị Vân Hà
- 2- Bà: Nguyễn Ngọc Mai Chi
- 3- Ông: Võ Hoàng Phụng

10.3- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 - 2027, như sau:

a) Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: **05** Thành viên

- 1- Ông: Cao Hữu Hiếu
- 2- Ông: Trương Văn Hiền
- 3- Bà: Trần Thị Kim Chi
- 4- Ông: Trần Đình Hiệp
- 5- Bà: Lê Thị Quê Hương

b) Danh sách Thành viên Ban kiểm soát Công ty: **03** Thành viên

- 1- Bà: Phạm Thị Vân Hà
- 2- Bà: Nguyễn Ngọc Mai Chi
- 3- Ông: Võ Hoàng Phụng

Điều 11: Tổ chức thực hiện

11.1- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2022 giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 22/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua toàn văn Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 126/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022).

Một số nội dung chính, như sau:

1. Thông tin chung về đợt tăng vốn :

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Phú Bài
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt tăng vốn: 9.500.000 cổ phiếu
- + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)
- + Số cổ phiếu dự kiến tăng thêm: 5.500.000 cổ phiếu; Trong đó, phát hành 950.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm 4.550.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng), tương ứng 15.000.000 cổ phiếu

2. Đối tượng phát hành và chào bán, khối lượng, giá cho từng nhóm đối tượng:

2.1 Đối tượng: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền (quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

2.2 Nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: Căn cứ trên Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

2.3 Giá chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 20.000 đồng/ 01 cổ phiếu

2.4 Cách xác định giá chào bán: Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng vốn Điều lệ

2.5 Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn: Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng Vốn điều lệ

3. Thời điểm tăng vốn: Dự kiến Quý II và Quý III/2022, sau khi được sự chấp thuận từ phía Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).

4. Tỷ lệ thực hiện quyền :

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10 : 1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát

hành. Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 190 : 91. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 190 quyền thì nhận quyền mua được 91 cổ phiếu mới chào bán, với giá 20.000 đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

5. Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phần không chào bán hết :

Cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH). Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

6. **Đăng ký mua cổ phiếu:** Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận cho phép chào bán cổ phiếu ra công chúng.
7. **Phương thức thanh toán :** Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng vốn Điều lệ
8. **Chuyển nhượng quyền mua:** Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng vốn Điều lệ
9. **Quyền lợi của người mua cổ phiếu:** Chi tiết được trình bày tại P/a tăng vốn Điều lệ
10. **Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán:** Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán
11. **Các loại thuế có liên quan (nếu có):** Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN:

Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với mục đích giảm bớt áp lực vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 9.500.000.000 đồng sẽ được sử dụng bổ sung Vốn lưu động, mua nguyên liệu bông xơ đến Quý I - II/2023.

Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng là 20.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến 91.000.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích: “Bổ sung vốn lưu động mua nguyên liệu bông xơ đến Quý I - II/2023”.

Cam kết sử dụng vốn: Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thay đổi phương án sử dụng vốn với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% tổng số vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU MỚI PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI:

Công ty cam kết đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu mới phát hành và chào bán thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả phát hành và chào bán.

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI:

Căn cứ công văn số 5985/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 06/09/2017, tỷ lệ sở hữu nước ngoài (TLSHNN) tối đa tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài được xác định ở mức 49%. Từ năm 2017 đến thời điểm hiện nay, Công ty không thực hiện thay đổi về ngành nghề kinh doanh nên không có sự thay đổi về TLSHNN tối đa tại Công ty. Căn cứ vào Danh sách chốt cổ đông SPB tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/03/2022, Công ty hiện không có cổ đông nước ngoài. Tỷ lệ: 0%

Đối với việc phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt này: Sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận hồ sơ, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu mới chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Dự kiến thực hiện từ Quý II/2022. Trung tâm Lưu ký đã khóa room nhà đầu tư nước ngoài tối đa 49% nên việc chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ không vượt tỷ lệ tối đa.

Đối với trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu: Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ không chào bán cho đối tượng là cổ đông nước ngoài vượt quá tỷ lệ 49%, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài nếu có yêu cầu từ phía UBCKNN.

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

+ Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành và chào bán mới: Không có.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành và chào bán thêm cổ phiếu SPB cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi Tăng Vốn điều lệ theo kết quả phát hành và chào bán; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới phát hành và chào bán sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

2.1- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2022 giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng thông qua nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

2.2- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thông qua với tỷ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2022.

2.3- Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội.

*** Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN;
- UBCKNN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: www.phubaispinning.com;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CAO HỮU HIẾU





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367 Fax: 0234- 3863363
Email: info@phubaispinning.com Website: www.phubaispinning.com

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

- Thời gian tổ chức: lúc 14 giờ 00 ngày 22/04/2022

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Nhà Điều hành Công ty CP Sợi Phú Bài

TT	Nội dung	Người thực hiện	Thời gian
1/	Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức Đại hội	13g45 – 14g00
2/	Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	14g00 – 14g05
3/	Tuyên bố khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đại biểu; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Thư ký HĐQT	14g05 – 14g10
4/	- Bầu Thư ký, - Bầu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử tại Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội	14g10 – 14g30
5/	Trình bày các Báo cáo - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Công ty - Báo cáo về Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty - Báo cáo Tài chính Công ty năm 2021 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam) - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc Chủ tịch HĐQT Kế toán trưởng Trưởng BKS	14g30 – 15g00
6/	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Phương án phân phối LNST năm 2021 của Công ty - Mức thù lao của HĐQT và BKS Công ty; Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho CBCNV Công ty trong năm 2022 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc	15g15 – 16g25

TT	Nội dung	Người thực hiện	Thời gian
	- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài - Chủ trương đầu tư Dự án nhà máy kéo sợi mới 5 vạn cọc - Phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty	TV. Ban TGD Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT	
7/	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ V: 2022 – 2027	Chủ tọa Đại hội Ban Bầu cử	15g45 – 16g00
8/	Các Cổ đông thảo luận tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội	16g25 – 16g35
9/	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Chủ tọa điều hành, Ban kiểm phiếu thực hiện	16g35 – 16g45
10/	Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký Đại hội	16g45 – 16g55
11/	Tổng kết bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội	16g55 – 17g00

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO HỮU HIẾU



Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sau đây gọi là “Đại hội”).

2- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1- Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty theo Danh sách chốt đến hết ngày 30/03/2022 (ngày đăng ký cuối cùng) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự Đại hội.

2- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

2.1- Quyền lợi:

- Được tham gia ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài;

- Được thông báo công khai và/hoặc cung cấp toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Tài liệu Đại hội, ...

- Được nhận 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (đã được Công ty in sẵn, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tại Đại hội, kèm theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ):

+ Phiếu biểu quyết ghi tên cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm: số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền). Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có);

+ Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (ghi tên cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền bầu cử; tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị);

+ Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (ghi tên cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền bầu cử; tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát);

2.2- Nghĩa vụ:

- Phải có mặt đúng thời gian quy định và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty, có chữ ký & ghi rõ họ tên của cổ đông ủy quyền và của người được ủy quyền dự họp (đối với đại diện được ủy quyền).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội: Tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội; Ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự;

- Biểu quyết thông qua từng nội dung ghi rõ trong Phiếu biểu quyết sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội; Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

* Ghi chú:

- Đại diện ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

- Cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông/đại diện cổ đông tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi,...).

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra giấy tờ tùy thân, Giấy mời, Giấy ủy quyền;

- Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp các tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, ...;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử:

Hội đồng quản trị Công ty đề cử Thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban bầu cử để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

1- Chủ tọa Đại hội:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

- Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

- Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông mặc dù đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết;

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động khi thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

b) Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm:

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo nội dung dự kiến sẽ được Đại hội thông qua;

- Hướng dẫn các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tiến hành thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua;

2- Thư ký Đại hội:

a) Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

b) Thư ký Đại hội có nhiệm vụ thực hiện các nội dung công việc theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và các vấn đề được thảo luận tại Đại hội;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và chuyển cho Chủ tọa Đại hội quyết định;

3- Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử tại Đại hội:

a) Ban kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban bầu cử của Đại hội có 02 người, gồm có 01 Trưởng ban và 01 Ủy viên kiêm Thư ký do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

b) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử;
- Kiểm tra và ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- Lập biên bản kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thẻ lệ biểu bầu cử;
- Bàn giao biên bản kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cùng toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Thư ký hoặc Chủ tọa Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 30/03/2022) để triệu tập họp Đại hội.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội

1- Đại hội lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong chương trình, nội dung phiên họp sẽ được Đại hội thông qua.

1.1- Nguyên tắc phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội:

a) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi cần phát biểu ý kiến thì giơ tay, hoặc đăng ký phát biểu ý kiến bằng phiếu đặt câu hỏi gửi cho Thư ký Đại hội để trình lên Chủ tọa Đại hội xem xét. Việc phát biểu, thảo luận được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tọa.

b) Nội dung phát biểu ý kiến hoặc thảo luận, chất vấn, giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính trong chương trình, nội dung Đại hội Đồng cổ đông. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông tại Đại hội khi phát biểu, chất vấn theo thời lượng như sau:

+ Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn: không quá 2 phút/lần;

+ Thời gian trả lời giải trình: trong vòng 5 phút/lần

d) Chỉ các ý kiến phát biểu, thảo luận phù hợp với chương trình, nội dung đã được Đại hội thông qua mới được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

1.2- Giải đáp ý kiến:

a) Trên cơ sở phiếu câu hỏi của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.

b) Trong trường hợp do có giới hạn về thời gian tổ chức, các vấn đề phức tạp chiếm thời gian quá dài sẽ được Công ty giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội.

1.3- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

a) Thẻ lệ biểu quyết: Cứ 01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 01 Phiếu biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (30/03/2022), tổng số cổ phần của Công ty là 9.500.000 cổ phần, tương đương với 9.500.000 Phiếu biểu quyết.

b) Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành, và không có ý kiến. Các cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết từng vấn đề bằng cách ghi hoặc đánh dấu trực tiếp từng nội dung cần được thông qua trong Phiếu biểu quyết của Đại hội.

c) Phiếu đã biểu quyết xong phải được nộp trực tiếp cho Ban kiểm phiếu.

d) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra và ghi nhận số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” của từng nội dung và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.

1.4- Bầu cử : Theo quy chế bầu cử trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8: Kết thúc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông

1- Thông qua Nghị quyết / Quyết định của Đại hội:

a) Các Nghị quyết/Quyết định được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại điểm b, c, d điều này).

b) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

c) Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi

cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội tán thành;

d) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

e) Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay khi cả trình tự và thủ tục thông qua Nghị quyết đó không thực hiện đúng như quy định.

2- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

a) Biên bản và Nghị quyết phiên họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

b) Chủ tọa ký ban hành Biên bản và Nghị quyết Đại hội; giao Công ty lưu giữ theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Điều khoản thi hành

1- Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các bên tham gia Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội.

2- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình.

* Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO HỮU HIẾU

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về Tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động SXKD
năm 2022 của Công ty CP Sợi Phú Bài

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

A/ Tình hình hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty:

I/ Đánh giá tổng quát:

1- Bối cảnh năm 2021:

- Kinh tế thế giới phục hồi, nhờ đẩy mạnh chiến lược tiêm chủng vaccine và kết hợp nhiều biện pháp kích cầu nền kinh tế, chuỗi sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại giữa các nước đã được cải thiện, đặc biệt là thị trường Mỹ và EU giúp gia tăng nhu cầu hàng dệt may và mang lại cơ hội cho ngành dệt may Việt Nam.

- Lạm phát tăng mạnh tại tất cả các quốc gia do các gói kích thích kinh tế lớn và chính sách lãi suất thấp để phục hồi kinh tế đã ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm do tiền mất giá, trong khi thu nhập không đổi.

- Tình trạng khan hiếm khí đốt, khủng hoảng hoạt động Logistic vẫn còn tiếp diễn ảnh hưởng đến điều kiện cung ứng và làm cho chi phí vận tải của doanh nghiệp tăng cao.

2- Tổng cầu dệt may thế giới năm 2021:

Năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu dệt may toàn cầu giảm 1,3% so với năm 2020, đạt khoảng 705 tỷ USD, trong đó nhu cầu nhập khẩu dệt may của 5 thị trường lớn như sau:

- ✓ Mỹ: đạt 100% so với năm 2020 là 117 tỷ USD;
- ✓ EU: tăng 5,1% so với năm 2020, đạt 246 tỷ USD;
- ✓ Nhật Bản: tăng 5,6% so với năm 2020 ở mức 38 tỷ USD;
- ✓ Hàn Quốc: tăng 1,3% so với năm 2020, đạt 19 tỷ USD;
- ✓ Trung Quốc: tăng 10,3% so với năm 2020, đạt 32 tỷ USD.

3- Tình hình dệt may trong nước năm 2021:

- Do ảnh hưởng dịch Covid-19 các chuỗi cung ứng Dệt-Nhuộm-May ở Việt Nam trong năm 2021 liên tục bị đứt gãy do các nhà máy buộc phải đóng cửa hoặc ngừng hoạt động sản xuất do dịch bệnh. Việc giao nhận hàng hóa ở trong và ngoài nước gặp khó khăn hơn do các hạn chế đi lại và cách ly xã hội khiến cho chi phí logistics nói riêng và chi phí của DN tăng mạnh.

- Nhu cầu và giá bán sợi biến động liên tục và diễn biến rất khó lường.

- Tình trạng khan hiếm container rỗng ngày một trầm trọng ở nhiều nước trên thế giới, cùng với việc luân chuyển hàng hóa bị tắc nghẽn tại các cảng biển lớn ở Trung Quốc, Singapore, Malaysia,... làm phát sinh chi phí vận tải khá lớn; lượng hàng về thất thường không kiểm soát được đang gây ra sự hỗn loạn trong vận tải quốc tế.

- Tuy nhiên, nhờ kinh tế thế giới phục hồi (đặc biệt là Mỹ và Châu Âu) nên thị phần xuất khẩu của dệt may Việt Nam đạt kết quả ấn tượng, vươn lên vị trí thứ 2 (Trung Quốc chiếm 38%, Việt Nam với 5,1% và Bangladesh là 5%).

- Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may Việt Nam ước đạt 39 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2020 và tăng 0,3% so với năm 2019 đã đóng góp rất lớn cho tăng trưởng của nền kinh tế.

II/ Tình hình hoạt động SXKD tại Công ty CP Sợi Phú Bài trong năm 2021:

Công ty đã duy trì ổn định hoạt động SXKD. Các chỉ tiêu SXKD vượt kế hoạch đề ra mặc dù chịu nhiều tác động xấu của đại dịch Covid-19.

1- Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD Công ty đã thực hiện năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	So sánh (%) TH 2021/ KH 2021
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	826,15	1.074,72	130%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.948	16.318	117%
	+ Cty Sợi Phú Bài	Tấn		14.302	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Tấn		2.016	
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	816,75	1.151,68	141%
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	34,12	43,66	128%
5	Số lượng lao động	Người		880	
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/tháng) tại Công ty CP Sợi Phú Bài	Triệu đồng		10,2	
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,5	106,78	1.017%
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18	24,75	137,5%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6%/VĐL	30%/VĐL	500%

2- Công ty chính thức vận hành khai thác SXKD tại Nhà máy Sợi 3:

+ Công ty đã thành lập Nhà máy Sợi 3, được chuyển giao từ Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi và bắt đầu khai thác SXKD kể từ đầu Quý IV/2021.

+ Ngay sau khi chính thức đưa vào vận hành khai thác, nhà máy sợi 3 đã nhanh chóng hoạt động ổn định, sản phẩm sợi có chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu cao của khách hàng. Có thể tự hào rằng: Nhà máy Sợi 3 của Công ty là nhà máy sợi 2 tầng đầu tiên trong hệ thống các nhà máy sợi thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

+ Hầu hết máy móc thiết bị trên dây chuyền kéo sợi được Công ty đầu tư đồng bộ với những tính năng công nghệ tự động hóa tiên tiến nhất hiện nay của các nhà chế tạo có danh tiếng (như: Bông - Chải của Trutzschler – Đức; Ghép - Cuộn cúi - Chải kỹ - Sợi con của Rieter – Thụy Sĩ; Máy Sợi thô - Line Thô của Hicorp – Trung Quốc; Máy Đánh ống của Murata – Nhật Bản, ...).

+ Từ các thiết bị di động, có thể kết nối với các phần mềm hoặc hệ thống quản trị tập trung để cập nhật các dữ liệu về sản lượng, hiệu suất, số giờ dừng máy, biểu đồ nhiệt ẩm trong từng gian máy theo thời gian thực; có thể liên kết các dữ liệu về chất lượng sợi từ đầu cắt lọc Uster Quantum 3 của máy Đánh ống với hệ thống kiểm tra độ đều sợi Uster 6 trong phòng thí nghiệm, ...

+ Tổng số lao động trên dây chuyền 3 vạn cọc sợi mới chỉ khoảng 130 người, giảm hơn 50% số lao động so với dây chuyền 3 vạn cọc cũ. Đây thực sự là một sự tiết giảm nhân lực đầy ấn tượng

+ Bên cạnh đó, mái che nhà xưởng cũng được lắp hệ thống pin năng lượng mặt trời, hướng tới tiết kiệm nguồn năng lượng, bắt kịp xu hướng xanh hóa ngành dệt may.

3- Đánh giá tình hình sản xuất:

a) Năng suất và chất lượng sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài luôn duy trì ở mức cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

+ Tại Nhà máy Sợi 1 & 2: Hiệu suất khai thác dây chuyền sản xuất khá ổn định ở mức khoảng 85% - 90% trở lên. Sản phẩm chủ yếu là các mặt hàng sợi pha, gồm: Sợi CVCM 60/40; Sợi TCCM 65/35; Sợi CVCD & TCCD; ...

+ Tại Nhà máy Sợi 3: Mặt hàng chủ yếu là Sợi CoCd, Cm 30/1 và Sợi CoCm 40/1.

Sản lượng sản xuất cả năm 2021 của 3 nhà máy đạt **14.302 tấn** sợi thành phẩm các loại.

b) Cơ cấu mặt hàng:

TT	Thành phẩm	Đơn vị	Sản lượng năm 2021
	Tại Công ty CP Sợi Phú Bài		14.302
1	Sợi T/C các loại	Tấn	5.235
2	Sợi CVC các loại	Tấn	7.361
3	Sợi TR	Tấn	118
4	Sợi Cotton các loại	Tấn	1.588
	<i>Sợi PE (tại NM Sợi Phú Xuyên)</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.016</i>
TỔNG CỘNG		Tấn	16.318

4- Đánh giá thị trường tiêu thụ:

Cơ cấu thị trường tiêu thụ:

- Thị trường Nội địa: chiếm 2%

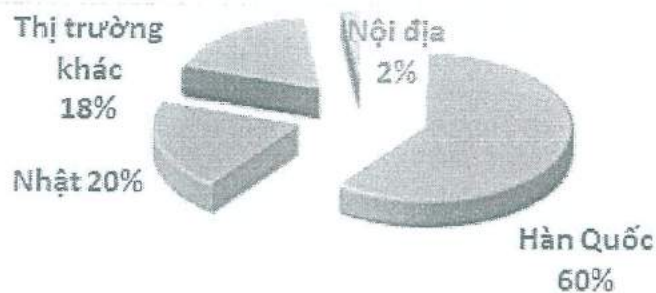
- Thị trường Xuất khẩu: chiếm 98% sản lượng sản xuất (kể cả xuất khẩu tại chỗ)

*** Các thị trường xuất khẩu chính:**

+ Thị trường Hàn Quốc (chiếm 60%): Mặt hàng chủ yếu của thị trường này là sợi CVC chải kỹ & sợi 100% cotton chải thô.

+ Thị trường Nhật Bản (chiếm 20%): Mặt hàng chính là sợi TC chải kỹ và sợi xe luôn được yêu cầu chất lượng tốt và ổn định.

+ Thị trường xuất khẩu khác (Indonesia, Philippines, Trung Quốc, Nam Mỹ...): 18%



5- Về lao động và đời sống:

- Số lượng lao động của Công ty trong năm 2021 là 880 người (Trong đó: khoảng 130 người tại Nhà máy Sợi 3 và khoảng 100 người tại NM Sợi Phú Xuyên)
- Lương, thưởng kết quả SXKD bình quân:
 - + Sợi Phú Bài đạt 10,2 triệu đồng/người/tháng;
 - + Sợi Phú Xuyên đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng.
- Chế độ bảo hiểm, bữa ăn cho toàn thể CBCNV cũng như Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh định kỳ luôn được đảm bảo.

6- Về An toàn lao động (ATLĐ) và Phòng cháy chữa cháy (PCCC):

Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giữ gìn An toàn vệ sinh lao động, An ninh trật tự và Phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định pháp luật hiện hành và nội quy/quy chế của Công ty:

7- Về Phòng Chống dịch Covid-19:

- Công ty luôn quán triệt và đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.
- Toàn thể CBCNV luôn ở trong trạng thái chủ động phòng dịch và luôn đề cao tinh thần phòng chống dịch Covid-19 với phương châm: *“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”*
 - Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh không bị lây nhiễm chéo trong Công ty
 - Đảm bảo đồ dùng sinh hoạt cho việc sản xuất kinh doanh tại chỗ trong nhà máy
 - Thực hiện Test nhanh, PCR
 - Đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin.
- Trong năm 2021, Công ty đã chi khoảng 850 triệu đồng để mua sắm các trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty (như: khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, kính chắn giọt bắn, máy đo thân nhiệt, máy đo huyết áp, bộ test nhanh Covid-19, ...)

8- Về công tác thi đua khen thưởng năm 2021:

Công ty khen thưởng 17 Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2021” và 55 cá nhân đạt danh hiệu “Cá nhân xuất sắc năm 2021”.

9- Về công tác xã hội, từ thiện và các hoạt động vì cộng đồng:

Công ty tiếp tục quan tâm tham gia các công tác xã hội, từ thiện và các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là đối với các hội, đơn vị thiện nguyện trong Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chi khoảng 300 triệu đồng ủng hộ Hội khuyến học Tỉnh Thừa Thiên Huế; “Quỹ vì người nghèo Tỉnh Thừa Thiên Huế”; các Hội người mù, Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật; các hội từ thiện xã hội khác...

- Chi 550 triệu đồng ủng hộ các cơ quan ban ngành địa phương trong Tỉnh Thừa Thiên Huế (Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Sở Y tế, Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp, ...) để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

III/ Tình hình Tài chính Công ty năm 2021:

a) Tình hình tài chính:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ % tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	583.137	950.399	162,98%
Tổng doanh thu	728.289	1.151.660	158,13%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7.806	106.710	1.367,03%
Lợi nhuận trước thuế	9.059	106.787	1.178,79%
Lợi nhuận sau thuế	7.230	83.545	1.154,27%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức dự kiến	6%/VĐL (95 tỷ đồng)	30%/VĐL (95 tỷ đồng)	500%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ % tăng, giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,42	1,32	92,96%
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,78	0,57	73,08%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,73	0,75	102,74%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,72	3,06	112,50%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	5,13	4,36	84,99%
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,23	1,18	95,93%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,01	7,43	735,64%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	4,62	35,72	773,16%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,24	8,79	708,87%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần.	1,09	9,48	869,72%

B/ Kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty:**I/ Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2022
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1.380
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	19.500
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.400
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	54,5
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30%/VĐL (95 tỷ đồng)
8	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2022 cho thay thế, sửa chữa lớn và dự phòng		Khoảng 5% trên doanh thu

II/ Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Công ty:**1- Những thuận lợi:**

- Kinh tế thế giới năm 2022 dự kiến tiếp tục tăng trưởng, tổng cầu dệt may thế giới dự báo hồi phục ngang bằng hoặc tăng nhẹ so với mức của năm 2019.
- Tâm lý người tiêu dùng đang có xu hướng tích cực, đặc biệt các thị trường lớn Trung Quốc, Mỹ, EU.
- Xung đột thương mại Mỹ - Trung: ngày 23/12/21, Mỹ chính thức ký luật cấm nhập khẩu hàng hóa Tân Cương sẽ là một lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất sợi không có hàm lượng bông Tân Cương.
- Việt Nam thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid.
- Ngành dệt may Việt Nam tiếp tục cơ hội mở rộng thị trường với các FTA, trong đó RCEP đã bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2022.

2- Những thách thức:

- Dịch bệnh Covid-19 vẫn là nguyên nhân khó lường, vẫn là yếu tố tiếp tục tác động đến thị trường, nhu cầu, giá bán.
- Cuộc chiến tranh Nga – Ukraine, chính sách zero covid của Trung Quốc làm cho thị trường tiêu thụ sợi khó khăn hơn.
- Tồn kho sợi ngày càng nhiều; Giá nguyên liệu, các chi phí đầu vào tăng cao, trong khi đó giá bán sợi sụt giảm quá nhanh và quá mạnh, thị trường cạnh tranh diễn ra khốc liệt gây áp lực bán hàng lớn từ các nhà máy sợi và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tình trạng thiếu hụt container rỗng, tắc nghẽn dịch vụ hậu cần (logistics) vẫn đang diễn biến trầm trọng và dự báo còn tiếp tục kéo dài làm cho cước phí vận tải, các loại phụ phí khác... liên tục tăng mạnh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đối với hàng hóa xuất khẩu.
- Các quy định mới về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.
- Các chính sách của Nhà nước thay đổi (về thuế, tiền lương, bảo hiểm, tỷ giá, lãi vay, ...) vẫn còn nhiều bất cập.

3- Định hướng nhiệm vụ phát triển SXKD của Công ty trong thời gian tới:

3.1- Về sản xuất:

- Giữ vững chất lượng sản phẩm và quản trị chi phí sản xuất chặt chẽ nhằm tăng lợi nhuận.
- Nhà máy sản xuất sẵn sàng linh hoạt cơ cấu & chuyển đổi mặt hàng theo tình hình thị trường.
- Có kế hoạch dự phòng về nguyên liệu, vật tư phụ tùng thiết bị đảm bảo phục vụ sản xuất.

3.2- Về thị trường tiêu thụ:

- Linh hoạt và có phương án thay thế giữa các đơn hàng để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra.
- Linh hoạt giữa đơn hàng xuất khẩu và đơn hàng xuất khẩu tại chỗ nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt container có thể tiếp diễn phức tạp hơn trong thời gian tới.
- Duy trì năng lực sản xuất và đẩy nhanh tiến độ giao hàng. Việc duy trì đơn hàng và giữ chân khách hàng luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu.
- Khai thác tối đa mặt hàng sợi sản xuất từ bông BCI & xơ tái chế đang là xu thế của thế giới nhằm hướng đến yếu tố thân thiện với môi trường, đề cao sức khỏe con người và phát triển bền vững, mặt khác tìm kiếm và hướng đến sản xuất các mặt hàng khác biệt để giảm thiểu áp lực cạnh tranh.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm và phát triển thêm các khách hàng ở thị trường khác, tránh việc quá phụ thuộc vào 01 thị trường nhất định nhằm ngăn chặn kịp thời những rủi ro có thể xảy đến.

3.3- Về con người:

- Chú trọng công tác đào tạo tại chỗ (đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân bảo trì, công nhân đứng máy; nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý), bố trí đúng người đúng việc.
- Tiếp tục đào tạo các kỹ sư chuyên ngành sợi, điện, điện tử, cơ khí có khả năng tiếp thu nhanh nhạy các công nghệ mới, nắm rõ dây chuyền sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu SXKD ngày càng cao.

3.4- Về Tài chính:

- Quản lý và sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay có hiệu quả.
- Duy trì hợp lý số lượng tồn kho về nguyên phụ liệu, thành phẩm, vật tư-phụ tùng thay thế và dự phòng.

3.5- Về công tác phòng chống dịch Covid-19:

Công ty luôn quan tâm theo dõi, tuyệt đối không chủ quan, lơ là đối với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 nhằm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong tình hình mới mà Công ty đã áp dụng thực hiện trong năm 2021.

C/ Về công tác đầu tư:

I/ Đầu tư bổ sung thiết bị đã thực hiện trong năm 2021, giá trị là 6,82 tỷ đồng:

a) 02 máy Sợi Thô Hicorp CMT model FA494-144, 144 Cọc/máy (Nhà chế tạo: Hicorp Machinery (Qingdao) Co., Ltd. – Trung Quốc; Năm sản xuất: 2021): Đã lắp đặt và đưa vào sử dụng từ giữa tháng 08/2021.

Công ty đã thanh lý 02 máy Sợi Thô Saurer model 668 đã qua sử dụng nhiều năm và đã hết khấu hao.

b) 01 máy Đánh Ong tự động Murata model Process Coner II Qpro Ex (Nhà chế tạo: Murata Machinery, Ltd. – Nhật Bản; Năm sản xuất: 2021), có đầu cắt lọc Uster Quantum 4 loại xơ ngoại lai và PP của Uster Technologies AG (Thụy Sĩ): Đã lắp đặt và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 10/2021.

II/ Đầu tư bổ sung thiết bị trong năm 2022, giá trị khoảng 5,55 tỷ đồng:

a) 01 máy Loại xơ ngoại lai Truetzschler model TS-T3 (Nhà chế tạo: Truetzschler GmbH & Co KG – Đức; Năm sản xuất: 2022): Dự kiến lắp đặt và đưa vào sử dụng từ giữa tháng 12/2022.

b) 01 máy Đánh Ong tự động Murata model Process Coner II Qpro Ex (Nhà chế tạo: Murata Machinery, Ltd. – Nhật Bản; Năm sản xuất: 2022), có đầu cắt lọc Uster Quantum 4 loại xơ ngoại lai và PP của Uster Technologies AG (Thụy Sĩ): Dự kiến lắp đặt và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 11/2022.

III/ Đầu tư thay thế thiết bị trong năm 2023:

a) Đầu tư thay thế mới 01 máy Cuộn cúi và 06 máy Chải kỹ tại Nhà máy sợi 5 vạn cọc hiện hữu.

+ Tổng giá trị đầu tư máy móc thiết bị (chưa bao gồm thuế và các chi phí khác): khoảng 34 tỷ đồng.

+ Công ty đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

* Ưu tiên lựa chọn và quyết định mua loại máy Cuộn cúi và máy Chải kỹ của nhà chế tạo Châu Âu hoặc ở các nước nhóm G7 có các tính năng kỹ thuật công nghệ tự động trong tự với các máy hiện có trên dây chuyền để dễ dàng vận hành đồng bộ và bảo dưỡng, thay thế thiết bị phụ tùng giữa các máy

+ Dự kiến lắp đặt và đưa vào sử dụng các máy trên vào đầu Quý IV/2024.

b) Sau khi đã hoàn thành lắp đặt 01 máy Cuộn cúi và 06 máy Chải kỹ đầu tư mới nêu trên, Công ty sẽ thanh lý, nhượng bán 01 máy Cuộn cúi Toyota model SL-100 và 06 máy Chải kỹ (gồm: 04 máy Toyota model VC-5A, 02 máy Hongyuan model HY-68 hoặc 02 máy Kaigong model JSFA388) đã qua sử dụng nhiều năm và đã hết khấu hao.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trên.

Trân trọng cảm ơn!

* Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về: Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về **Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022** của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

I/ Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021:

1- Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty: gồm 03 thành viên

1- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT

2- Ông Bùi Nguyên Tiến – Ủy viên HĐQT

3- Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

2- Thông tin về Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Cao Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT	29/05/2020	
2	Ông Bùi Nguyên Tiến	Ủy viên HĐQT	09/06/2016	
3	Bà Trần Thị Kim Chi	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	09/06/2016	

3- Hoạt động của HĐQT năm 2021:

3.1- Các cuộc họp HĐQT: 09 cuộc họp

3.2- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Không có

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Cao Hữu Hiếu	09	100%	
2	Ông Bùi Nguyên Tiến	09	100%	
3	Bà Trần Thị Kim Chi	09	100%	

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2021, các thành viên HĐQT Công ty đã biểu quyết thông qua các nội dung Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định tại các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức trực tiếp, hoặc trao đổi và thống nhất bằng hình thức trực tuyến, hoặc lấy ý kiến qua email với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

6	Nghị quyết số 144/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
7	Nghị quyết số 145/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng liên quan đến vay vốn ngân hàng.	100%
8	Nghị quyết số 146/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua chủ trương Công ty đầu tư bổ sung 01 máy Loại xơ ngoại lai, 01 máy Đánh Ống tự động có bộ cắt lọc loại xơ ngoại lai (60 cọc/máy) và 01 máy Trộn bông cotton 6 - 8 ngăn trong năm 2021.	100%
9	Nghị quyết số 182/NQ-HĐQT	07/06/2021	Thông qua việc Công ty mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác vận hành chạy thử và trong quá trình hoạt động khai thác sản xuất kinh doanh của Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi mới 30.240 cọc sợi.	100%
10	Nghị quyết số 244/NQ-HĐQT	31/07/2021	1- Thông qua Báo cáo SXKD trong 06 tháng đầu năm 2021 2- Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ SXKD trong 06 tháng cuối năm và cả năm 2021 3- Thông qua việc Công ty thành lập NM Sợi 3 được chuyển giao từ Dự án đầu tư nhà máy sợi mới 30.240 cọc sợi	100%
11	Nghị quyết số 247/NQ-HĐQT	31/07/2021	Thông qua việc Tạm dừng hoạt động SXKD tại Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên để đảm bảo an toàn cho CBCNV trong tình huống dịch bệnh Covid-19 lây lan phức tạp	100%
12	Nghị quyết số 341/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua Báo cáo SXKD trong 09 tháng năm 2021, Ước thực hiện cả năm 2021	100%
13	Nghị quyết số 371/NQ-HĐQT	23/12/2021	1- Thông qua Định hướng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2021 của Công ty 2- Thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 3- Thông qua việc Công ty chi	100%

			tiền lương tháng 13 nhân dịp Tết Âm lịch năm Nhâm Dần 2022	
14	Nghị quyết số 375/NQ-HĐQT	27/12/2021	1- Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Hoàng Thái Trúc giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Sợi Phú Bài kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 2- HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty ban hành Quyết định về tiền lương, thưởng kết quả SXKD,... đối với Bà Hoàng Thái Trúc – Kế toán trưởng Công ty	100%

4- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2021:

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thể hiện một cách chặt chẽ, định kỳ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Cụ thể:

- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, Tổng Giám đốc đều có báo cáo, phân tích, đánh giá về: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty; Khả năng đạt kế hoạch ĐHĐCĐ giao; Tình hình thực hiện dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi cũng như đầu tư bổ sung các máy móc thiết bị nhỏ lẻ; Công tác đào tạo quản lý nguồn nhân lực; Các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính, nghiên cứu thị trường, công tác kiểm soát nội bộ; Đề xuất kế hoạch, giải pháp cho những quý tiếp theo.

- HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao. HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu, kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

- Trong Hội đồng quản trị có thành viên HĐQT kiêm TGD, do đó luôn đảm bảo sự giám sát của Hội đồng quản trị trong hoạt động điều hành.

- Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động SXKD, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua, thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty cũng như vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

5. Tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị năm 2021

Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

II/ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022:

1- Thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn của mình, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2- Tăng cường mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và các cổ đông, giữa Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc cũng như Ban Tổng Giám đốc và phòng ban trong Công ty.

3- Tổ chức tốt phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các người điều hành khác trong Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

4- Tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, hoặc trao đổi và thống nhất bằng hình thức trực tuyến, hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản qua email của các thành viên HĐQT theo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, để Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết/Quyết định thông qua các nội dung chuyên đề hoặc thông qua nội dung văn bản do Ban Tổng Giám đốc trình xin ý kiến của HĐQT Công ty.

5- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty: Duy trì ổn định hoạt động SXKD; Tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa cao, hiện đại phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến với thiết bị hiện đại; Triển khai chuyển đổi số trong công tác quản trị sản xuất

6- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty để quản trị tốt dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây dựng giải pháp, chiến lược huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty.

7- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành khai thác SXKD tại nhà máy Sợi 3 (được chuyển giao từ dự án “Đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài” đã hoàn thành).

8- Tiếp tục chỉ đạo Công ty gìn giữ và phát triển thương hiệu “Sợi Phú Bài” ngày càng bền vững, có uy tín hơn nữa trên thị trường trong nước và quốc tế, đẩy mạnh công tác thị trường theo hướng chuyên môn hóa.

9- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhằm kiện toàn bộ máy điều hành quản lý và các đơn vị trong Công ty theo hướng tinh gọn, phù hợp với sự phát triển của Công ty; Quan tâm chăm lo tốt đời sống an sinh xã hội ngày càng tốt hơn cho toàn thể CBCNV Công ty; Tuân thủ thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật về Vệ sinh An toàn Lao động, Phòng chống cháy nổ và Phòng Chống dịch Covid-19.

10- Triển khai các nội dung đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài;
Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài;
Căn cứ Tình hình hoạt động SXKD và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty CP Sợi Phú Bài;
Căn cứ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các hồ sơ chứng từ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra giám sát đánh giá Tình hình hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty CP Sợi Phú Bài như sau:

Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi | TB Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Cách | UV ban kiểm soát |
| 3. Ông Võ Hoàng Phụng | UV ban kiểm soát |

Nội dung kiểm tra giám sát:

- ✓ Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021;
- ✓ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Cơ quan điều hành về việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2021;
- ✓ Đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Báo cáo kiểm soát năm 2021;
- ✓ Đề xuất và kiến nghị.

PHẦN THỨ NHẤT

**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
CÔNG TY**

I. Tình hình chung

Sau 2 năm 2019-2020 chịu tác động mạnh của thị trường, giá sợi sụt giảm, cầu thấp do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và năm đầu đại dịch Covid-19, năm 2021 được xem là một năm thắng lợi của ngành sợi Việt Nam khi có sự tăng trưởng đột biến cả về khối lượng và kim ngạch xuất khẩu, ngành sợi đã thắng lớn nhờ giá sợi hồi phục mạnh, xuất khẩu lần đầu tiên cán đích 5.5 tỷ USD, là mức cao nhất từ trước tới nay.

Đến năm 2021, tồn kho sợi ở Trung Quốc và các nước sản xuất dệt may đã cạn kiệt, cùng với lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ bông Tân Cương của

III. Tình hình tài chính

1. Phân tích Bảng cân đối kế toán

Bảng 02. Bảng Cân đối kế toán

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	01/01/2021	31/12/2021	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A.	Tài sản	583,137	950,399	367,262	163.0%
I.	Tài sản ngắn hạn	342,096	505,531	163,435	147.8%
1	Tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,691	4,688	1,997	174.2%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	168,542	201,648	33,106	119.6%
	Phải thu khách hàng	34,669	78,779	44,110	227.2%
	Trả trước người bán	53,471	870	(52,601)	1.6%
3	Hàng tồn kho	152,693	288,770	136,077	189.1%
4	Tài sản ngắn hạn khác	18,171	10,426	(7,745)	57.4%
II.	Tài sản dài hạn:	241,042	444,867	203,825	184.6%
1	TS cố định	38,259	444,795	406,536	1162.6%
2	TS dở dang dài hạn	199,776	0	(199,776)	0.0%
3	Tài sản dài hạn khác	3,006	72	(2,934)	2.4%
B.	Nguồn vốn	583,137	950,399	367,262	163.0%
I.	Nợ phải trả	426,420	716,540	290,120	168.0%
1	Nợ ngắn hạn	241,180	382,699	141,519	158.7%
	Vay ngắn hạn	119,187	106,141	(13,046)	89.1%
	Phải trả người bán	88,332	212,406	124,074	240.5%
2	Nợ dài hạn	185,241	333,841	148,600	180.2%
II.	Vốn chủ sở hữu	156,717	233,858	77,141	149.2%
1	Vốn góp của CSH	95,000	95,000	0	100.0%
2	Thặng dư vốn cổ phần	24,289	24,289	0	100.0%
3	Quỹ đầu tư phát triển	30,197	31,024	827	102.7%
4	Quỹ khác thuộc vốn CSH	0.36	0.36	0	100.0%
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7,231	83,545	76,314	1155.4%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)

❖ Nhận xét:

- Chỉ tiêu Tài sản: Tháng 10 năm 2021, dự án nhà máy mới chính thức đi vào hoạt động, tài sản đang được ghi nhận ở chỉ tiêu Tài sản dở dang dài hạn được đưa toàn bộ vào Tài sản cố định (TSCĐ), đã làm chỉ tiêu TSCĐ tăng 406.5 tỷ đồng so với năm 2020, đồng thời để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của toàn bộ nhà máy (bao gồm nhà máy cũ và mới), lượng Hàng tồn kho (HTK) đã tăng 136 tỷ

D.	Lợi nhuận sau thuế	7,231	83,545	76,314	1155.4%
E.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	655	8,620	7,965	1316.0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)

❖ Nhận xét:

- Tổng Doanh thu (DT) năm 2021 tăng 423.4 tỷ đồng (tương ứng tăng 58.1%), trong đó DT bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng nhiều nhất, hơn 407 tỷ đồng, nguyên nhân là vì nhu cầu thị trường tăng, sợi bán ra với giá tốt hơn hẳn so với các năm trước, đồng thời dự án nhà máy mới chính thức đi vào hoạt động đã giúp chỉ tiêu này tăng 128.3 tỷ đồng. DT hoạt động tài chính cũng tăng nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ trong Tổng DT, tăng 17.7 tỷ đồng (tương ứng tăng 209.4%), nguyên nhân chính là từ Lãi do chênh lệch tỷ giá tăng đến 18.4 tỷ đồng.
- Giá Bông mua vào bình quân (BQ) tăng từ 37,163 đ/kg (năm 2020) lên 47,632 đ/kg (năm 2021), tăng 28%. Giá Xơ mua vào BQ tăng từ 19,286 đ/kg (năm 2020) lên 24,768 đ/kg (năm 2021), tăng 28%. Trong khi đó, giá Sợi bán ra BQ tăng từ 50,121 đ/kg (năm 2020) lên đến 71,176 đ/kg (năm 2021), tăng đến 42%. Mức tăng của giá Sợi bán ra cao hơn hẳn so với Nguyên liệu chính mua vào là nguyên nhân chính giúp Lợi nhuận từ HĐKD tăng 83.6 tỷ đồng (tăng 1,061.8%) so với năm 2020. Cùng với Lợi nhuận tài chính tăng 15.3 tỷ đồng (do Lãi từ chênh lệch tỷ giá tăng), Lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm 2021 đã đạt 106.8 tỷ đồng, tăng 97.7 tỷ (tương ứng tăng 1078.9%) so với năm 2020.
- Các chỉ tiêu Chi phí khác trong năm 2021 có tăng lên, trong đó: Chi phí tài chính tăng 2.3 tỷ đồng, Chi phí bán hàng tăng 10.3 tỷ đồng, Chi phí QLDN tăng 12 tỷ đồng, nguyên nhân là do quy mô của Công ty tăng, sản lượng tăng, doanh thu tăng, lao động tăng nên sự tăng lên của các khoản chi phí trên là hợp lý.

3. Phân tích khả năng thanh toán

Bảng 04. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán

TT	Chỉ tiêu	Đ.v tính	Năm 2020	Năm 2021	So sánh cùng kỳ năm trước	
					Giá trị	Tỷ lệ (%)
	Khả năng thanh toán					
1	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	1.37	1.33	(0.04)	96.99%
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	1.42	1.32	(0.10)	93.13%
3	Hệ số thanh toán nhanh ((Tổng TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.79	0.57	(0.22)	72.12%
4	Hệ số Nợ phải trả nhà cung cấp ngắn hạn / Nợ phải thu khách hàng ngắn hạn	Lần	2.55	2.70	0.15	105.82%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)

5. Phân tích khả năng hoạt động, khả năng sinh lời

Bảng 06. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động, sinh lời

TT	Chỉ tiêu	Đ.v tính	Năm 2020	Năm 2021	So sánh cùng kỳ năm trước	
					Giá trị	Tỷ lệ (%)
	Chỉ số khả năng hoạt động					
1	Vòng quay tài sản	Vòng	1.71	1.47	-0.25	85.68%
2	Ngày tồn kho bình quân	Ngày	71.19	83.75	12.56	117.64%
3	Số ngày thu tiền bình quân	Ngày	18.85	18.40	-0.45	97.61%
4	Số ngày trả tiền bình quân	Ngày	30.61	57.05	26.44	186.38%
5	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	2.57	2.65	0.08	103.25%
	Khả năng sinh lời					
6	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1.23	1.18	-0.05	96.15%
7	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1.01%	7.43%	0.06	737.29%
8	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	1.24%	8.79%	0.08	708.90%
9	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	5.84%	42.78%	0.37	733.11%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)

❖ Nhận xét:

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động: qua số liệu thể hiện ở bảng 06, có thể thấy rằng việc Tài sản tăng lên trong quá trình thực hiện dự án nhà máy mới đã làm Vòng quay tài sản giảm nhẹ, giảm 0.25 vòng so với cùng kỳ năm trước, năm 2020, 1 đồng tài sản tham gia vào quá trình SXKD tạo ra được 1.71 đồng DT nhưng đến năm 2021 chỉ còn tạo ra 1.47 đồng DT. Đồng thời, vì Công ty chủ động tích trữ nguyên liệu để phục vụ sản xuất kinh doanh nên lượng HTK tăng, điều này đã làm chỉ tiêu Ngày tồn kho BQ trong năm tăng 12.56 ngày so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc chỉ tiêu Số ngày thu tiền BQ đang có xu hướng giảm (giảm 0.45 ngày so với năm 2020), chỉ tiêu Số ngày trả tiền BQ tăng (tăng 26.44 ngày so với năm 2020) và Vòng quay vốn lưu động tăng (tăng 0.08 vòng so với năm 2020) chứng tỏ Công ty vẫn đang duy trì hoạt động SXKD tốt. Thông qua việc rút ngắn thời gian thu tiền từ người mua và kéo dài thời hạn thanh toán người bán (do thoả thuận thời hạn thanh toán dài hạn), Công ty có thể tận dụng nguồn lực này trong ngắn hạn để phục vụ hoạt động tức thời của mình.
- Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời: năm 2021 là năm thuận lợi đối với ngành sợi nói chung và Công ty CP Sợi Phú Bài nói riêng, bên cạnh đó, việc dự án nhà máy mới hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 10/2021 đã giúp kết quả SXKD của Công ty tăng trưởng vượt bậc, Doanh thu cao, Lợi nhuận tạo ra lớn, đã làm chỉ tiêu Tỷ suất LNST/DT thuần, chỉ tiêu ROA, ROE của Công ty đạt mức cao và vượt trội hơn hẳn so với năm 2020. LNST/DT thuần năm 2021 tăng thêm 6.42%, ROA tăng 7.55%, ROE tăng 36.94% so với cùng kỳ năm trước.

bạc so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả của Công ty tốt, qua đó đã nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng được dòng tiền cho việc hoạt động SXKD. Tháng 10/2021, dự án nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài chính thức đi vào hoạt động một cách thuận lợi góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hứa hẹn đem lại sự tăng trưởng hơn nữa cả về sản lượng và chất lượng cho Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

IV. Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu đến thời điểm 31/03/2022

Bảng 07. Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu tính đến thời điểm 31/03/2022

STT	Tên cổ đông	31/12/2020		31/03/2022	
		Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	5,115,313	53.85%	5,115,313	53.85%
2	Công ty CP Lương thực vật tư Nông nghiệp Nghệ An	1,680,500	17.69%	1,905,000	20.05%
3	Công ty CP Bông Việt Nam	256,920	2.70%	-	-
4	Công ty CP Dệt May Huế	421,098	4.43%	421,098	4.43%
5	Cổ đông là các CBCNV và thể nhân khác	2,104,980	22.16%	2,058,589	21.67%
	Tổng cộng	9,500,000	100%	9,500,000	100%

V. Công tác đầu tư

- Tháng 10/2021, Công ty đã hoàn thành và chính thức đưa vào hoạt động dự án nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi, nhà xưởng 02 tầng với diện tích sử dụng 9,751 m² tại Công ty CP Sợi Phú Bài, với tổng giá trị quyết toán là 429.43 tỷ đồng.
- Trong năm, Công ty thực hiện đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ, gồm:
 - + 01 Máy đánh ống tự động Murata, model Process Coner II QPRO EX. (Nhật Bản);
 - + 02 Máy sợi thô model FA494-144 (144 cọc/máy) (Trung Quốc)

PHẦN THỨ HAI TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Ngay sau khi Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị (HDQT) đã tiến hành họp, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị. Đồng thời, HDQT cũng tập trung chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty nhằm bảo đảm các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, bám sát Nghị Quyết ĐHĐCĐ để triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

PHẦN THỨ TƯ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2022 là năm mà ngành Sợi được dự báo sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức, từ việc chi phí vận tải tăng cao gấp 3 lần so với mức trung bình 5 năm trở lại đây, bất lợi về tỷ giá làm giảm sức cạnh tranh trước các đối thủ, chiến tranh thương mại, bất ổn chính trị ngày càng tăng, dịch bệnh Covid vẫn còn tiếp diễn, thu hoạch mùa vụ ở Mỹ và Ấn Độ kém nên giá bông dự kiến sẽ tăng 15% vào năm 2022 ... tất cả đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động SXKD của ngành Sợi. Trong bối cảnh đó, Ban kiểm soát xin đưa ra một số đề xuất và kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo, theo dõi sát tình hình, diễn biến của thị trường, đặc biệt là thị trường bông, xơ thế giới để xây dựng kế hoạch mua sắm NPL phù hợp.
- Tiếp tục đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Duy trì ổn định chất lượng sợi, cải tiến kỹ thuật, tăng cường mức độ tự động hóa trong sản xuất, tăng năng suất lao động, lập chương trình tiếp cận khách hàng tìm hiểu về xu hướng thị trường, mở rộng thị trường kinh doanh, nghiên cứu và phát triển mặt hàng mới.
- Khai thác tối đa các tài sản hiện có của Công ty, tiết giảm các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh để giá thành sản phẩm sợi được điều chỉnh phù hợp nhằm cạnh tranh được với giá thành của các đơn vị cùng ngành.
- Tiếp tục thực hiện chương trình đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm, giữ vững thương hiệu Sợi Phú Bài.
- Nhận diện, đánh giá rủi ro của các quá trình sản xuất, kinh doanh Sợi. Thường xuyên cập nhật các rủi ro và biện pháp khắc phục vào các quy trình, hệ thống quản lý sản xuất. Ban Giám đốc thường xuyên phổ biến công tác quản trị rủi ro cho các trường đơn vị và người lao động nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro, tai nạn lao động, cháy nổ trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- TGD Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN NGỌC MAI CHI

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chia cổ tức và Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Sợi Phú Bài;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án chia cổ tức và Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VND)	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	83.544.755.316	
a-	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	74.855.551.643	
b-	Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá của Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi chưa thực hiện	8.689.203.673	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:	74.855.551.643	
a -	Chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông:	28.500.000.000	30% / Vốn điều lệ
	Trong đó:		
	- Bằng tiền:	19.000.000.000	- Tiền: 20% / VĐL
	- Bằng cổ phiếu	9.500.000.000	- CP: 10% / VĐL
b -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	37.427.775.822	50% / LNST
c -	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2021:	2.994.222.066	4% / LNST
d -	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.933.553.755	Chia đều cho 02 quỹ

* Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 30/06/2022.

Trân trọng kính trình./.

* Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Một số nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sợi Phú Bài

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty (Có kèm theo Báo cáo chi tiết).

a) Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD Công ty đã thực hiện năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	So sánh (%) TH 2021/ KH 2021
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	826,15	1.074,72	130%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.948	16.318	117%
	+ Cty Sợi Phú Bài	Tấn		14.302	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Tấn		2.016	
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	816,75	1.151,68	141%
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	34,12	43,66	128%
5	Số lượng lao động	Người		880	
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/tháng) tại Công ty CP Sợi Phú Bài	Triệu đồng		10,2	
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,5	106,78	1.017%
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18	24,75	137,5%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6%/VĐL	30%/VĐL	500%

b) Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2022
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1.380
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	19.500
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.400

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2022
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	54,5
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30%/VĐL (95 tỷ đồng)
8	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2022 cho thay thế, sửa chữa lớn và dự phòng	Khoảng 5% trên doanh thu	

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 (Có Báo cáo kèm theo).

3- Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo).

4- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 (Sẽ có kèm theo Báo cáo của BKS Công ty).

5- Thông qua Tiền thù lao công việc cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty; Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2022:

a) Giữ nguyên tiền lương, thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

+ Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.

- Ủy viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.

+ Tiền lương và thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao Ủy viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

+ Tổng Giám đốc: không quá 100 triệu đồng/tháng.

+ Các Phó Tổng giám đốc: không quá 70 triệu đồng/tháng.

+ Kế toán trưởng: không quá 50 triệu đồng/tháng.

* Các mức tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên cho Ban Lãnh đạo Công ty sẽ được cập nhật theo các quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước về thay đổi chế độ tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác.

c) Giữ nguyên tỷ lệ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là 15%.

* Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho toàn thể CBCNV Công ty từ chi phí SXKD hàng tháng hoặc Quỹ tiền lương, thưởng và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.

❖ **Ghi chú:**

+ Mức lương, thưởng kết quả SXKD 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 tháng thứ 13 theo quyết định của Công ty.

+ Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.

6- Thông qua chủ trương: Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc một tổ chức kiểm toán độc lập khác có uy tín

7- Thông qua Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài (Có kèm Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành)

+ Tổng giá trị trước thuế : 429.425.145.682 đồng

+ Thuế giá trị gia tăng : 43.225.047.097 đồng

+ Tổng giá trị sau thuế : 472.650.192.779 đồng.

8- Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương: Đầu tư Dự án nhà máy kéo sợi mới 5 vạn cọc:

+ Mục đích: nhằm thực hiện chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2022 – 2027.

+ Hình thức tổ chức: Công ty CP Sợi Phú Bài trực tiếp đầu tư hoặc tham gia góp vốn để thành lập 01 công ty cổ phần kéo sợi mới do Công ty CP Sợi Phú Bài chi phối với tỷ lệ vốn góp tối đa là 51% - 75% trên Vốn điều lệ của công ty cổ phần kéo sợi mới.

+ Địa điểm đầu tư: Công ty thuê khoảng 10 ha đất tại địa điểm thích hợp ở gần các nhà máy sợi hiện hữu của Công ty, thuận lợi trong giao thông. Thời hạn thuê đất: trong khoảng 45 - 47 năm, trả tiền 1 lần với giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

* Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm nghiên cứu, khảo sát tìm kiếm địa điểm đầu tư, tiến hành thực hiện các thủ tục chuẩn bị dự án đầu tư nêu trên.

9- Báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện thủ tục Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ V: 2022 – 2027 (nhiệm kỳ 5 năm).

Trân trọng.

* Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRONG NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Sợi Phú Bài;

Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

I. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ :

- + Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để bổ sung Vốn lưu động mua nguyên liệu bông xơ và để đầu tư mới/đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng; tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.
- + Bên cạnh đó, với nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng hơn khi cần thiết.

2. Thông tin chung về đợt tăng vốn :

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Phú Bài
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng)
- + Số lượng cổ phiếu trước đợt tăng vốn: 9.500.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt tăng vốn: 9.500.000 cổ phiếu
- + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)
- + Số cổ phiếu dự kiến tăng thêm: 5.500.000 cổ phiếu; Trong đó, phát hành 950.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm 4.550.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt tăng vốn: 15.000.000 cổ phiếu

3. Đối tượng phát hành và chào bán, khối lượng, giá cho từng nhóm đối tượng.

3.1 **Đối tượng:** cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền (quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

3.2 **Nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu:** Căn cứ trên Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

3.3 **Giá chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:** 20.000 đồng/ 01 cổ phiếu

3.4 Cách xác định giá chào bán :

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Phú Bài tại thời điểm 31/12/2021 như sau :

	Vốn chủ sở hữu – nguồn kinh phí và quỹ khác	233.858.287.047		
Giá sổ sách/cổ phần	=	$\frac{233.858.287.047}{9.500.000}$	=	24.617 đồng
	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành bình quân	9.500.000		

Trước khi phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) và các quỹ năm 2021 thì giá trị sổ sách của Công ty tại 31/12/2021 là 24.617 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi phân phối LNST và các quỹ năm 2021 theo dự kiến trình ĐHCĐ thì giá trị sổ sách cổ phiếu sẽ giảm xuống đáng kể. Bên cạnh đó, đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, những cổ đông muốn gắn bó lâu dài với Công ty, cùng chung tay góp sức đưa Công ty ngày càng phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán là: 20.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

▪ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn:

Sau khi tăng vốn thì số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tăng lên, sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu bị pha loãng, bao gồm : (i) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

(i) **Xét về pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết :** Khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Phương án tăng vốn, trong đó, có phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết (gồm: số cổ phiếu chào bán do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống) sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết sẽ bị thay đổi nếu tình hình nhiều cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua/ hoặc chuyển nhượng quyền mua cho một hoặc một nhóm người (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm).

(ii) **Xét về sự pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần** thì sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Công ty. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để phân bổ cho cổ đông năm 2022 ước tính là cao hơn so với năm 2021, nhưng chỉ số EPS của năm 2022 thấp hơn EPS của năm 2021 (tốc độ tăng tương EPS âm), làm cho mức độ hấp dẫn của cổ phiếu này đối với nhà đầu tư bị suy giảm.

(iii) Xét về mức độ pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần thì tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt tăng vốn thì giá trị sổ sách/ cổ phần sẽ giảm.

(iv) Xét về pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm : Giá giao dịch của cổ phiếu SPB sẽ bị pha loãng và được điều chỉnh giảm theo tỷ lệ phát hành tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo công thức của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đây là những yếu tố rủi ro của việc phát hành và chào bán cổ phần để tăng thêm Vốn điều lệ. Nhưng nếu xét về bản chất thì thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn để sản xuất kinh doanh, việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu có làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhưng trong bối cảnh vay vốn ngân hàng không dễ, lãi suất tăng cao thì việc tăng vốn là một hướng đi hoàn toàn hợp lý. Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, các dự án khả thi thành công, thì cũng sẽ nhanh chóng làm tăng giá trị cổ phiếu hơn.

4. **Thời điểm tăng vốn:** Dự kiến Quý II và Quý III/2022, sau khi được sự chấp thuận từ phía Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).

5. Tỷ lệ thực hiện quyền :

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10 : 1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 190 : 91. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 190 quyền thì nhận quyền mua được 91 cổ phiếu mới chào bán, với giá 20.000 đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 299 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là $299 * 1/10 = 29,9$ cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu tương ứng: $299 * 91/190 = 143,205$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được nhận 29 cổ phiếu từ việc trả cổ tức và nhận quyền mua thêm 143 cổ phiếu với mức giá 20.000 đồng/ cổ phiếu.*

6. Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phần không chào bán hết :

Cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

7. **Đăng ký mua cổ phiếu:** Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận cho phép chào bán cổ phiếu ra công chúng.

8. **Phương thức thanh toán :** Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của Công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký: theo thông báo của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài. Tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài

khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà Công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.

9. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt quyền mua cổ phiếu, nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Trong trường hợp các cổ đông chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư/ cổ đông đó phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

10. Quyền lợi của người mua cổ phiếu: Cổ phiếu của đợt chào bán là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu các đợt chào bán kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

11. Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán: Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán

12. Các loại thuế có liên quan (nếu có): Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN:

Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với mục đích giảm bớt áp lực vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 9.500.000.000 đồng sẽ được sử dụng bổ sung Vốn lưu động, mua nguyên liệu bông xơ đến Quý I - II/2023.

Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng là 20.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến 91.000.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích: “Bổ sung vốn lưu động mua nguyên liệu bông xơ đến Quý I - II/2023”.

STT	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành và chào bán	Số tiền (VNĐ)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Tiền nguyên liệu bông, xơ đến Quý I/2023 – Quý II/2023	100.500.000.000	Sau khi UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả đợt chào bán	Quý II/2023
	Tổng cộng	100.500.000.000		

Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cân đối tiến độ triển khai, tạm thời vay vốn ngân hàng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ chào bán dự kiến sẽ đạt trên 70%, do cổ đông lớn là Tập đoàn Dệt May Việt Nam và một số cổ đông lớn khác đã thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Sợi Phú Bài trong đợt tăng vốn này.

Cam kết sử dụng vốn: Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thay đổi phương án sử dụng vốn với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% tổng số vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU MỚI PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty cam kết đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu mới phát hành và chào bán thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả phát hành và chào bán. Cụ thể :

+ Sau khi kết thúc đợt tăng vốn và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả, Công ty cổ phần Sợi Phú Bài sẽ thực hiện đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành và chào bán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

+ Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Sợi Phú Bài sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).

IV. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

Căn cứ công văn số 5985/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 06/09/2017, tỷ lệ sở hữu nước ngoài (TLSHNN) tối đa tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài được xác định ở mức 49%. Từ năm 2017 đến thời điểm hiện nay, Công ty không thực hiện thay đổi về ngành nghề kinh doanh nên không có sự thay đổi về TLSHNN tối đa tại Công ty.

Căn cứ vào Danh sách chốt cổ đông SPB tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/03/2022, Công ty hiện không có cổ đông nước ngoài. Tỷ lệ: 0%

Đối với việc phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt này: Sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận hồ sơ, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu mới chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Dự kiến thực hiện từ Quý II/2022. Trung tâm Lưu ký đã khóa room nhà đầu tư nước ngoài tối đa 49% nên việc chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ không vượt tỷ lệ tối đa.

Đối với trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu: Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ không chào bán cho đối tượng là cổ đông nước ngoài vượt quá tỷ lệ 49%, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài nếu có yêu cầu từ phía UBCKNN.

V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

+ Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành và chào bán mới: Không có.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành và chào bán thêm cổ phiếu SPB cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi Tăng Vốn điều lệ theo kết quả phát hành và chào bán; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới phát hành và chào bán sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành và chào bán cổ phiếu để Tăng vốn điều lệ trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

CAO HỮU HIẾU

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, Ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-ĐHĐCĐ/17 ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty kết thúc vào năm 2022

Vì vậy, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài sẽ thực hiện việc bầu chọn Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ V: 2022 – 2027 (nhiệm kỳ 5 năm).

Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông bầu chọn mới Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ V: 2022 – 2027, như sau:

+ **Hội đồng quản trị (HĐQT)**: Bầu chọn 05 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ V: 2022 – 2027.

+ **Ban kiểm soát (BKS)**: Bầu chọn 03 thành viên BKS cho nhiệm kỳ V: 2022 – 2027.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài kính thông báo để Quý cổ đông được biết để tham gia đề cử/ ứng cử và thực hiện thủ tục bầu cử năm (05) Thành viên HĐQT và ba (03) Thành viên BKS tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty:

*** Ghi chú:**

- Tại Đại hội, tất cả Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông của Công ty CP Sợi Phú Bài đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027 đều có quyền đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

- Đơn xin Đề cử hoặc Đơn xin Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027 (theo biểu mẫu đính kèm sau đây) phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15g30' ngày 20/04/2022.

Trân trọng.

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO HUU HIEU

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ V: 2022 - 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài quy định Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài cho nhiệm kỳ V: 2022 – 2027. Nội dung như sau:

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử

1.1- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.3- Phương thức bầu dồn phiếu.

1.4- Mỗi cổ đông sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu Ban kiểm soát; trong đó có ghi rõ: tên cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền bầu cử; Tổng số phiếu biểu quyết;

Điều 2: Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, hoặc Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2022).

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

3.1- Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát:

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần theo Danh sách chốt cổ đông ngày 30/03/2022 đều có quyền biểu quyết hoặc có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử tham gia vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ V: 2022 – 2027

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên;

3.2- Hồ sơ đề cử, ứng cử (theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội), gồm có:

- Đơn xin đề cử Thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027; hoặc

- Đơn xin ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027;

- Bản cung cấp thông tin ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027;

- Bản sao Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu;

- Bản sao Bằng cấp, Chứng chỉ chuyên môn của Ứng cử viên;

- Hồ sơ khác (nếu có).

* Lưu ý: - Hồ sơ của Ứng cử viên được xem là hợp lệ khi nộp đầy đủ cho Ban tổ chức Đại hội các mục hồ sơ nêu trên trước 15g30' ngày 20/04/2022.

- Nơi nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử của Ứng cử viên: Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế)

3.3- Căn cứ Hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 4 và Điều 5 của Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

4.1- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 05 Thành viên.

4.2- Thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Khoản 4 Điều 27 của Điều lệ Công ty.

Điều 5: Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát

5.1- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027 là: 03 Thành viên.

5.2- Thành viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo Khoản 2 Điều 40 của Điều lệ Công ty.

Điều 6: Phương thức bầu cử

6.1- Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài phải được thực hiện tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Phiếu bầu cử được bỏ trực tiếp vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

6.2- Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó: mỗi cổ đông/đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phiếu sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông/ đại diện được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 7: Hình thức tiến hành bầu cử

7.1- Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

a) Mỗi cổ đông/ đại diện được ủy quyền dự họp được cấp 01 Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị (phiếu màu Xanh) và 01 Phiếu bầu Ban kiểm soát (phiếu màu Hồng).

+ Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài”. Trên mỗi lá phiếu có ghi rõ: tên cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền bầu cử; Tổng số phiếu biểu quyết.

+ Phiếu bầu không hợp lệ: Là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Phiếu không phải do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu Công ty.

- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);

- Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua (tức là: bầu nhiều hơn 05 người đối với HĐQT và hơn 03 người đối với Ban kiểm soát).

- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu cho các ứng cử viên (do người bầu tự cộng hoặc do Ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được Đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).

b) Các cổ đông/ đại diện được ủy quyền điền số phiếu biểu quyết cho mỗi thành viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số quyền biểu quyết của mỗi cổ đông. Trường hợp cổ đông/đại diện được ủy quyền trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn (với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu), thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

7.2- Cách thức bầu cử:

a) Xác định tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông). Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ và/ hoặc ủy quyền đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

*Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 05 người (trong số 06 người được giới thiệu), vào BKS là 03 người (trong số 04 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 5) = 5.000$ phiếu và tổng số phiếu biểu quyết bầu cử BKS là $(1.000 * 3) = 3.000$ phiếu.*

b) Cách thức bầu cử:

- Thực chất, việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tin nhiệm đối với ứng cử viên đó. Đối với trường hợp bầu 05 thành viên HĐQT trong số 06 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 05 người. Tương tự, phân phối tối đa cho 03 người trong Ban kiểm soát.

- Mỗi cổ đông/ đại diện được ủy quyền tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 1 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

Ví dụ: Khi bầu HĐQT, ông X có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 5.000 phiếu cho các ứng cử viên chẳng hạn như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.300
3	Nguyễn Văn C	1.000
4	Nguyễn Văn D	1.000
5	Nguyễn Văn E	700
6	Nguyễn Văn F	

Hoặc: Ông X có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	5.000
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	
6	Nguyễn Văn F	

Hoặc: Ông X có thể chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên nhưng không được vượt quá số lượng ứng viên cần bầu.

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.000
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	1.000
6	Nguyễn Văn F	1.000

** Lưu ý: Trong mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu.*

- Đối với việc bầu thành viên HĐQT: Ông X có thể sử dụng tất cả 5.000 phiếu để bầu cho 1, 2 đến 5 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 5.000 phiếu để bầu cho các ứng cử viên, nhưng nếu dùng quá 5.000 phiếu thì phiếu bầu của Ông X sẽ là phiếu không hợp lệ.

- Đối với bầu thành viên BKS: Ông X có thể sử dụng tất cả 3.000 phiếu để bầu cho 1, 2 đến 3 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 3.000 phiếu để bầu cho các ứng cử viên BKS, nhưng nếu dùng quá 3.000 phiếu thì phiếu bầu của Ông X sẽ là phiếu không hợp lệ.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu

8.1- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

8.2- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của cổ đông.

8.3- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

8.4- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

9.1- Ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

9.2- Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều phiếu hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phiếu sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 10: Giải quyết khiếu nại

10.2- Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

10.1- Trong trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về thủ tục hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến ngay tại Đại hội để Chủ tọa Đại hội xem xét, quyết định ngay tại Đại hội.

10.3- Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền không được phản đối kết quả bầu cử sau khi Đại hội đã kết thúc.

Điều 11: Công bố Thành viên mới của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Khi đã được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn, Thành viên mới của Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027 sẽ được ghi đầy đủ họ & tên và chức danh vào Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty biểu quyết thông qua.

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT.



MẪU

*Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài,
nhiệm kỳ V (2022 – 2027)*

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Tên cổ đông:

- Tên Đại diện được ủy quyền:

- Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền: cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

PHIẾU BẦU CỬ

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
NHIỆM KỲ V: 2022 – 2027**

Danh sách Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1- Ông/Bà
2- Ông/Bà
3- Ông/Bà
4- Ông/Bà
5- Ông/Bà
6- Ông/Bà
TỔNG CỘNG

Ký (ghi rõ họ, tên):

Hướng dẫn cách bầu cử Thành viên HĐQT:

- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền được sử dụng Tổng số phiếu biểu quyết để bầu cho các Ứng cử viên Hội đồng quản trị trong danh sách. Cổ đông/Đại diện được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu biểu quyết" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần nắm giữ và/ hoặc ủy quyền đại diện * Số thành viên được bầu. Cổ đông sẽ phân phối số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên hoặc dồn hết cho 01 ứng viên và ghi vào cột "Số phiếu biểu quyết" tương ứng của ứng viên đó. Đảm bảo không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông đang có.

MẪU

*Mẫu Phiếu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài,
nhiệm kỳ V (2022 – 2027)*

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Tên cổ đông:

- Tên Đại diện được ủy quyền:

- Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền: cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

PHIẾU BẦU CỬ

**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
NHIỆM KỶ V: 2022 – 2027**

Danh sách Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1- Ông/Bà
2- Ông/Bà
3- Ông/Bà
4- Ông/Bà
TỔNG CỘNG

Ký (ghi rõ họ, tên):

Hướng dẫn cách bầu cử Thành viên BKS:

- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền được sử dụng Tổng số phiếu biểu quyết để bầu cho các Ứng cử viên Ban Kiểm Soát trong danh sách. Cổ đông/Đại diện được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu biểu quyết" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc ủy quyền đại diện * Số thành viên được bầu. Cổ đông sẽ phân phối số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên hoặc dồn hết cho 01 ứng viên và ghi vào cột "Số phiếu biểu quyết" tương ứng của ứng viên đó. Đảm bảo không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông đang có.

Số: 128 /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*V/v: Thông qua Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu Thành viên
Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020
và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019
và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Theo quy định của pháp luật, Công ty sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ V: 2022 – 2027) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027, như sau:

1. Ông: CAO HỮU HIẾU
2. Bà: TRẦN THỊ KIM CHI
3. Ông: TRẦN ĐÌNH HIỆP
4. Ông: TRƯƠNG VĂN HIỀN
5. Bà: LÊ THỊ QUÊ HƯƠNG

(Có kèm theo Bản cung cấp thông tin của Ứng cử viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ V: 2022 - 2027)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO HỮU HIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
NHIỆM KỶ V: 2022 – 2027

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Họ và tên: Cao Hữu Hiếu
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/4/1975
- Nơi sinh: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
- Số CCCD: 025075000138 Ngày cấp: 25/4/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phòng số 2, Dãy 69 Ngách 40/60, Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0916666389
- Địa chỉ email: hieuch@vinatex.com.vn
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Công nghệ Vật liệu Dệt
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác – Vị trí công tác
07/1998 - 09/1999	Chuyên viên Công ty CP Bảo hiểm Xăng dầu (PJICO)
10/1999 - 03/2001	Chuyên viên Phòng Hóa Nhuộm, Viện KTKT Dệt May
04/2001 - 03/2004	Chuyên viên Ban Kỹ thuật – Đầu tư, Tổng Công ty Dệt May Việt Nam
04/2004 - 02/2005	Chuyên viên Trung tâm NC&PT, Tổng Công ty Dệt May Việt Nam
03/2005 - 05/2005	Chuyên viên Văn phòng điều hành, Viện KTKT Dệt May
06/2005 - 11/2006	Chuyên viên Ban Kỹ thuật CN&MT, Tập đoàn Dệt May Việt Nam
12/2006 - 12/2007	Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm XLNT – KCN Dệt May Phố Nối
01/2007 - 08/2010	Giám đốc Trung tâm XLNT – KCN Dệt May Phố Nối
09/2010 - 02/2011	Chuyên viên Ban KTĐT Tập đoàn Dệt May Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm XLNT – KCN Dệt May Phố Nối
03/2011	Phó Trưởng Ban KTĐT Tập đoàn Dệt May Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm XLNT – KCN Dệt May Phố Nối
05/2011 - 04/2012	Phó Trưởng Ban KTĐT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
05/2012 - 11/2012	Phó Trưởng Ban Đầu tư Tập đoàn Dệt May Việt Nam
11/2012 - 01/2018	Trưởng Ban Đầu tư Tập đoàn Dệt May Việt Nam
02/2018 - 12/2019	Giám đốc điều hành Tập đoàn kiêm: - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân (từ tháng 11/2019), - Trưởng Ban QLDA Nhà máy Sợi Nam Định 2, - Trưởng Ban Quản lý Dự án 39-41 Võ Văn Kiệt – TP. Hồ Chí Minh
01/2020 - 9/2021	Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam kiêm: - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân, - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài, - Trưởng Ban QLDA Nhà máy Sợi Nam Định 2, - Trưởng Ban Quản lý Dự án 39-41 Võ Văn Kiệt – TP. Hồ Chí Minh
10/2021 - 01/2022	Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam kiêm: - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân, - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài,

	- Trưởng Ban QLDA Nhà máy Sợi Nam Định 2, - Trưởng Ban Quản lý Dự án 39-41 Võ Văn Kiệt – TP. Hồ Chí Minh
01/2022 - Nay	Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam kiêm: - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài, - Trưởng Ban QLDA Nhà máy Sợi Nam Định 2, - Trưởng Ban Quản lý Dự án 39-41 Võ Văn Kiệt – TP. Hồ Chí Minh

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May VN
15. Số lượng cổ phiếu mã SPB nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2022):
2.740.275 cổ phiếu, chiếm 28,85% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
 - ✓ Đại diện vốn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam : 2.740.275 cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

¹ Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Vinh			Mẹ	CCCD	025141000033	27/12/2017	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC							
2		Nguyễn Thị Hải Yến			Vợ	CCCD	001176000300	28/03/2013	Cục CS QLHC về TTXH							
3		Cao Thanh Hà			Con	CCCD	001307030133	09/01/2022	Cục CS QLHC về TTXH							
4		Cao Hữu Nghĩa			Con	CCCD	001201006692	25/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH							
5		Cao Ngân Hoa			Chị gái	CCCD	025161001605	14/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH							
6		Cao Việt Nga			Chị gái	CMT	130960495	03/11/2012	Phú Thọ							
7		Cao Hữu Quý			Anh trai	CCCD	025067000277	15/7/2019	Cục CS QLHC về TTXH							
8		Cao Thu Hiền			Chị gái	CCCD	025171300345	19/02/2019	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC							
9		Cao Hồng Vượng			Chị gái	CMT	012005225	07/04/2011	Hà Nội							

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10		Đỗ Thị Thúy Nhân			Chị dâu	CCCD	025176000690	28/11/2019	Cục CS QLHC về TTXH							
11		Quách Văn Tuyền			Anh rể	CCCD	025054001149	14/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH							
12		Nguyễn Bình Thiêm			Anh rể	CMT	130084815	23/4/2007	Phú Thọ							
13		Bùi Đức Thăng			Anh rể	CMT	011742497	11/06/2012	Hà Nội							
14		Đỗ Văn Thịnh			Anh rể	CMT	011564383	28/4/2012	Hà Nội							
15		Nguyễn Văn Trợ			Bố vợ	CMT	010007371	10/10/2007	Hà Nội							
16		Vũ Thị Thanh Yên			Mẹ vợ	CCCD	034147001671	17/3/2017	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC							
17		Công ty CP Sợi Phú Bai			Chủ tịch HĐQT	Giấy ĐKKD	3300352720	03/02/2016	Sở KH&ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế							Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty:
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):
21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử Ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (nếu có):

S T T	Tên cổ đông, nhóm cổ đông (tổ chức/cá nhân)	Số ĐKDN (với tổ chức); CMND/CCC D/ Hộ chiếu (với cá nhân)	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu mã SPB đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu % / Vốn điều lệ
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	0100100008	Cấp lần 8: 06/10/2021	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	5.115.313	53,85%

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác các thông tin cá nhân của bản thân, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài.

NGƯỜI KHAI




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sợi Phú Bài bầu vào Ban Bầu cử để tổ chức bầu cử Thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ V: 2022 – 2027 của Công ty gồm :

TT	Họ và tên	Bộ phận công tác	Chức vụ
1	Hoàng Thái Trúc	Phòng Kế toán-Tài chính Công ty	Kế toán trưởng
2	Nguyễn Tường Huy	Phòng Hành chính Công ty	Trợ lý Tổng Giám đốc

Ban Bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, như sau :

- Tổng số cổ đông chính thức được triệu tập về dự đại hội là: 147 cổ đông.
- Tổng số cổ đông chính thức và đại diện ủy quyền có mặt dự đại hội là: 10 người.
- Tỷ lệ cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội chiếm: 95,98% Vốn điều lệ Công ty.
- Đại hội đã thống nhất quyết định số lượng bầu thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ là 05 người.
- Số lượng Ứng cử viên được giới thiệu, đề cử vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty là 05 người, bao gồm:
 - 1- CAO HỮU HIẾU
 - 2- TRẦN THỊ KIM CHI
 - 3- TRẦN ĐÌNH HIỆP
 - 4- TRƯƠNG VĂN HIỀN
 - 5- LÊ THỊ QUÊ HƯƠNG
- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra: 10 Phiếu.
- Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về: 10 Phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: Phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: Phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %
1	CAO HỮU HIẾU	10.583.987	25,01%
2	TRƯƠNG VĂN HIỀN	9.658.987	22,83%
3	TRẦN THỊ KIM CHI	9.279.637	21,93%

4	TRẦN ĐÌNH HIỆP	7.258.827	17,16%
5	LÊ THỊ QUÊ HƯƠNG	5.528.847	13,07%

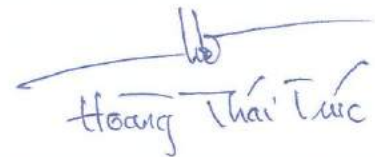
Theo quy định của Điều lệ Công ty, các Ông / Bà có tên sau đây trúng cử vào Thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty nhiệm kỳ V: 2022 – 2027:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %
1	CAO HỮU HIẾU	10.583.987	25,01%
2	TRƯƠNG VĂN HIỀN	9.658.987	22,83%
3	TRẦN THỊ KIM CHI	9.279.637	21,93%
4	TRẦN ĐÌNH HIỆP	7.258.827	17,16%
5	LÊ THỊ QUÊ HƯƠNG	5.528.847	13,07%

Biên bản này được lập thành hai (02) bản và sẽ được lưu giữ vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sợi Phú Bài.

Biên bản được thực hiện tại Phòng họp của Công ty CP Sợi Phú Bài vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 22/04/2022 và đã đọc lại cho tất cả các cổ đông tại Đại hội cùng nghe.

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ


Hoàng Thái Trúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

TT-Huế, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
NHIỆM KỲ V: 2022 – 2027

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Họ và tên: TRẦN THỊ KIM CHI
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 03/09/1967
- Nơi sinh: Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 046167006084 ; Ngày cấp: 31/12/2021 ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 1 Lê Hồng Sơn, Phường Xuân Phú, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Số điện thoại liên lạc: 0914351822
- Địa chỉ email: chiphubai2012@gmail.com
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành: Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Vị trí công tác
05/1988 – 03/1993	Nhà máy Sợi Huế	Nhân viên phòng Kế toán
04/1993 – 12/1998	Công ty Dệt Huế	Nhân viên phòng Kế toán
01/1999 – 02/2003	Công ty Dệt May Huế	Nhân viên kế toán phòng Tài vụ
03/2003 – 09/2004	Công ty CP Sợi Phú Bài	Nhân viên kế toán phòng Tài vụ
10/2004 – 01/2008	Công ty CP Sợi Phú Bài	Chuyên viên phòng Kế toán-Tài chính
02/2008 – 12/2011	Công ty CP Sợi Phú Bài	Phó phòng Kế toán-Tài chính
01/2012 – 11/2012	Công ty CP Sợi Phú Bài	Trưởng phòng Kế toán-Tài chính
12/2012 – 20/01/2016	Công ty CP Sợi Phú Bài	Phó Tổng Giám đốc
21/01/2016 – 08/06/2016	Công ty CP Sợi Phú Bài	Tổng Giám đốc
09/06/2016 đến nay	Công ty CP Sợi Phú Bài	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không
- Số lượng cổ phiếu SPB nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2022): 2.003.114 cổ phiếu, chiếm 21,085% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 212.801 cổ phiếu
 - ✓ Đại diện vốn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX): 1.790.313 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ khác (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai¹:

¹ Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1/	VGT	Tập đoàn Dệt May Việt Nam		Cố đồng lớn	Người nội bộ hiện là Đại diện vốn Tập đoàn Dệt May Việt Nam	ĐKKD	010010008	27/10/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	5.115.313	53,845%	09/06/2016			
2/	SPB	Công ty CP Sợi Phú Bài			Người nội bộ hiện đang là UV. HĐQT – Tổng Giám đốc	ĐKKD	3300352720	04/05/2020	Phòng ĐKKD - Sở KH - ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế	KCN Phú Bài, P. Phú Bài, Tx. Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế			21/01/2016			

3/ Người có liên quan là cá nhân

3.1	Trần Văn Khiển				Cha ruột	Đã mất	Đã mất	Đã mất	Đã mất	Đã mất	Đã mất						
3.2	Lê Thị Kim Hiền				Mẹ ruột	CCCCD	046141003108	21/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	5/2 Phan Văn Trị, Tây Lộc, Tp. Huế							
3.3	Trần Văn Thiện				Cha ruột của Chồng	Đã mất	Đã mất	Đã mất	Đã mất	Đã mất							
3.4	Nguyễn Thị Văng				Mẹ ruột của Chồng	CCCCD	046138003107	11/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Diêm Trường 1, Vinh Hưng, Phú Lộc, TT-Huế							
3.5	Trần Văn Tấn				Chồng	CCCCD	046064008749	16/9/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 1 Lê Hồng Sơn, Phường Xuân Phú, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	2.223	0,023%					

3.6	Trần Quốc Thắng			Con trai ruột	Hộ chiếu	C5649738	27/7/2018	Cục quản lý xuất nhập cảnh	Số 1 Lê Hồng Son, Phường Xuân Phú, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế				
3.7	Trần Gia Cát Tường			Con gái ruột	Hộ chiếu	C5496160	10/7/2018	Cục quản lý xuất nhập cảnh	Số 1 Lê Hồng Son, Phường Xuân Phú, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế				
3.8	Trần Thị Thanh Nhưng			Em gái ruột	Hộ chiếu	N2340352	11/03/2021	San Francisco	4723167 TH Street, Sw Lynnwood WA 98037, Mỹ				
3.9	Nguyễn Ngọc Thịnh			Em rể	Hộ chiếu	N2340843	05/05/2021	San Francisco	4723167 TH Street, Sw Lynnwood WA 98037, Mỹ				
3.10	Trần Lê Văn			Em trai ruột	CCCD	046073007398	28/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	13705 Staghorn Rd, Tampa Florida 33626, Mỹ				
3.11	Lê Trần Thương Thương			Em dâu	CMND	201464570	10/12/2015	CA TP Đà Nẵng	252A/8 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng				
3.12	Trần Xuân Phương			Em gái ruột	Hộ chiếu	N1936513	11/4/2018	Washington DC	13705 Staghorn Rd, Tampa Florida 33626, Mỹ				
3.13	Tôn Thất Lập			Em rể	Hộ chiếu	B8618600	28/10/2013	Cục quản lý Xuất Nhập cảnh	13705 Staghorn Rd, Tampa Florida 33626, Mỹ				
3.14	Trần Văn Toán			Anh trai ruột của Chồng	CCCD	046062006731	05/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	150 Phan Bội Châu, P. Trường An, Tp. Huế				
3.15	Lê Thị Anh Phương			Chị dâu của Chồng	CCCD	046167007166	28/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	150 Phan Bội Châu, P. Trường An, Tp. Huế				

3.16	Trần Văn Thoại			Em trai ruột của Chồng	CCCD	046067007315	11/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Diện Trường 1, Vinh Hưng, Phú Lộc, TT- Huế					
3.17	Trương Thị Lành			Em dâu của Chồng	CCCD	046170009895	11/8/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Diện Trường 1, Vinh Hưng, Phú Lộc, TT- Huế					

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không
21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử Ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (nếu có): Tự ứng cử

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác các thông tin cá nhân của bản thân, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty khi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài.

NGƯỜI KHAI



TRẦN THỊ KIM CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

TT-Huế, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
NHIỆM KỶ V: 2022 – 2027

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Họ và tên: TRẦN ĐÌNH HIỆP
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/04/1984
- Nơi sinh: Hương Vỹ, Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 024084000863 ; Ngày cấp: 16/09/2020 ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Căn 7, Số 285 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0966366866
- Địa chỉ email: hieptd.phubai@gmail.com
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Vị trí công tác
09/2009 – 03/2010	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Chuyên viên Ban Đầu tư Dự án (Nay là Ban Kế hoạch Đầu tư)
03/2010 – 11/2010	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Phó Trưởng phòng – Trưởng phòng Quản lý dự án – Ban điều hành Dự án Nhà máy Xơ Sợi Polyester Đình Vũ
11/2010 – 05/2014	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn thiết kế và Ứng dụng kỹ thuật PVC
05/2014 – 02/2015	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án Nhà máy Xơ sợi Polyester/Gói thầu CVL6 Dự án LHD Nghi Sơn
03/2015 – 01/2016	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Hàm Phó Ban Phụ trách Dự án Quế Sơn
01/2016 – 02/2018	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Phó Ban Kỹ thuật Đầu tư
03/2018 đến nay	Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài	Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không
- Số lượng cổ phiếu SPB nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2022): 1.120.000 cổ phiếu, chiếm 11,79% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 170.000 cổ phiếu
 - ✓ Đại diện vốn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX): 950.000 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ khác (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai¹:

¹ Người có liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1/	VGT	Tập đoàn Dệt May Việt Nam		Cổ đông lớn	Người nội bộ hiện là Đại diện vốn Tập đoàn Dệt May Việt Nam	ĐKKD	010010008	27/10/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	5.115.313	53,845%	09/06/2016			
2/	SPB	Công ty CP Sợi Phú Bài			Người nội bộ hiện đang là Phó Tổng Giám đốc	ĐKKD	3300352720	04/05/2020	Phòng ĐKKD - Sở KH - ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế	KCN Phú Bài, P. Phú Bài, Tx. Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế			28/02/2018			

3/ Người có liên quan là cá nhân

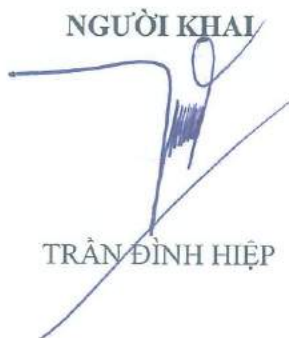
1.1		Trần Đình Thủy			Cha ruột	CCCD	024057009138	10/7/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 16 -BT03 – Đường Vạn Hạnh, Khu Đô thị Việt Hưng, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội						
.2		Lê Thị Bích Nga			Mẹ ruột	CCCD	024158005351	10/7/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 16 -BT03 – Đường Vạn Hạnh, Khu Đô thị Việt Hưng, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội						
.3		Lê Quang Minh			Cha ruột của vợ	CCCD/CMND	011223648	27/10/2009	Công an Hà Nội	P7-A5-Tập thể Khương Thước, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội						

3.4	Nguyễn Thị Hồng Hải				031164007157	15/9/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	P7-A5-Tập thể Khương Thược, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội				
3.5	Lê Lan Nhi				012808496	27/10/2009	Công an Hà Nội	Căn 7, Số 285 Đội Cán, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội				
3.6	Trần Đức Thành							Căn 7, Số 285 Đội Cán, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội				
3.7	Trần Thanh Bình							Căn 7, Số 285 Đội Cán, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội				
3.8	Trần Thị Phương Thảo				024182000139	14/3/2015	Cục trưởng Cục Cảnh sát DKQLCT & DLQG về DS cấp	Toà VAS ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
3.9	Phan Vũ Thành Lưu				125050927	4/4/2013	Công an tỉnh Bắc Ninh	Toà VAS ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội				

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không
21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử Ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (nếu có): Tự ứng cử

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác các thông tin cá nhân của bản thân, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty khi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài.

NGƯỜI KHAI



TRẦN ĐÌNH HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Tp Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
NHIỆM KỶ V: 2022 – 2027

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

1. Họ và tên: Trương Văn Hiền
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 20/12/1955
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 180056302 Ngày cấp: 27/09/2007 Nơi cấp: Nghệ An
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số nhà 11A5, đường Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
9. Số điện thoại liên lạc : 0913 272 258
10. Địa chỉ email: Agrimex.ptv2@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Cử nhân Kinh tế
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác – Vị trí công tác
1973-1977	Cán bộ kinh doanh Trạm phân đạm cấp II Đà Nẵng
1978-1984	Cán bộ kinh doanh Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ Tĩnh
1984-1987	Phó phòng Tài vụ Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ Tĩnh
1987-1989	Phó Giám đốc Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ Tĩnh
1990-T4/2005	Bí thư Đảng uỷ kiêm Giám đốc Công ty Vật tư NN Nghệ An
T5/2005-T3/2013	Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An.
T4/2013-T5/2015	Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắc Lắc.
T6/2015 – T9/2018	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắc Lắc. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Đắc Lắc
T10/2018 đến nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắc Lắc. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Đắc Lắc Chủ tịch HĐQT Công ty cp Nông Công nghiệp 3/2

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An.
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
Chủ tịch HĐQT Công ty cp Khoáng sản Đắc Lắc
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắc Lắc

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2

15. Số lượng cổ phiếu SPB nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2022): 1.905.000 cổ phiếu, chiếm 20,05 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
 - ✓ Đại diện vốn của Công ty cổ phần lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An: 1.905.000 cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

¹ Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không có
 19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không có
 21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử Ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (nếu có):

S T T	Tên cổ đông, nhóm cổ đông (tổ chức/cá nhân)	Số ĐKDN (với tổ chức); CMND/CCCD/ Hộ chiếu (với cá nhân)	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu SPB đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu % / Vốn điều lệ
1	Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An	2901628481	03/06/ 2013	Sở kế hoạch đầu tư Nghệ An	1.905.000	20,5%
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
	Tổng cộng				1.905.000	20,5%

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác các thông tin cá nhân của bản thân, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài.

NGƯỜI KHAI



Trương Văn Hiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

1. Họ và tên: LÊ THỊ QUÊ HƯƠNG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 10/10/1978
4. Nơi sinh: Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 046178002835 Ngày cấp: 31/12/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
9. Số điện thoại liên lạc: 0988660055
10. Địa chỉ email: huongle@phubaispinning.com
11. Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Chuyên ngành: Kinh doanh ngoại thương
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Vị trí công tác
Từ tháng 08/2001 đến 02/2003	Công ty Dệt May Huế	Nhân viên Ban Dự án Phú Bài
Từ tháng 03/2003 đến 10/2009	Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài	Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh - Xuất nhập khẩu
Từ tháng 11/2009 đến 06/2014	Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài	Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh - Xuất nhập khẩu
Từ tháng 07/2014 đến 02/2018	Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài	Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh - Xuất nhập khẩu
Từ tháng 03/2018 đến nay	Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài	Phó Tổng Giám đốc

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): Phó Tổng Giám đốc
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không
15. Số lượng cổ phiếu SPB nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2022): 1.080.984 cổ phiếu, chiếm 11,378% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 2.087 cổ phiếu
 - ✓ Đại diện vốn của Nhóm cổ đông: 1.078.897 cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

¹ Người có liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Chấp			Bố ruột	046050007920		05/12/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ dân phố Hòa Đông, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế						
2		Bạch Thị Ngọc Yến			Mẹ ruột	046160004680		05/12/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ dân phố Hòa Đông, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế						
3		Nguyễn Xuân Anh			Bố chồng	046053002539		02/07/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ dân phố Đức Lam Trung, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế						
4		Nguyễn Thị Út			Mẹ chồng	046151003207		10/02/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ dân phố Đức Lam Trung, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế						
5		Nguyễn Xuân Anh			Chồng	046076000755		23/03/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế	1.287	0,014%				

6	Nguyễn Cao Minh			Con trai ruột	046202006586	31/05/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế						
7	Nguyễn Lê Bảo Trâm			Con gái ruột	046304013660	20/08/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế						
8	Lê Thái Dương			Em ruột	046080011260	05/12/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ dân phố Hòa Đông, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế						
9	Lê Thị Ca Dao			Em gái ruột	187895527	11/12/2017	Công an tỉnh Nghệ An	31/5 đường số 8 khu phố 7 Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, TP HCM						
10	Lê Thái Bình			Em trai ruột	046086010241	07/02/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	30/60 Hải Triều, Phường An Đông, Tp. Huế, tỉnh TT Huế						
11	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Em dâu	046188012190	11/08/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	30/60 Hải Triều, Phường An Đông, Tp. Huế, tỉnh TT Huế						
12	Nguyễn Hoàng Công			Em rể	182418497	12/10/2020	Công an tỉnh Nghệ An	31/5 đường số 8 khu phố 7 Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, TP HCM						

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
 19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không
 21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử Ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (nếu có):

S T T	Tên cổ đông, nhóm cổ đông (tổ chức/cá nhân)	Số ĐKDN (với tổ chức); CMND/CCCD/ Hộ chiếu (với cá nhân)	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu SPB đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu % / Vốn điều lệ
1	Lê Quốc Ân	051050000162	02/03/2017		156.028	1,642%
2	Nguyễn Đức Khiêm	030058005683	19/12/2019		404.254	4,255%
3	Lê Thị Thanh Hải	023325588	08/03/2013		97.517	1,026%
4	Công ty Cổ phần Dệt May Huế (Đại diện: Ông Nguyễn Văn Phong)	3300100628	09/04/2018	Phòng ĐKKD – Sở KH-ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế	421.098	4,433%
Tổng cộng					1.078.897	11,356%

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác các thông tin cá nhân của bản thân, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty khi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài.

NGƯỜI KHAI


 LÊ THỊ QUÊ HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
BAN KIỂM SOÁT

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



Số: 129.../TT-BKS

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Danh sách Ứng cử viên được đề cử tham gia vào Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Hiện tại, số lượng Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ V (2022 – 2027) thông qua việc đề cử và/hoặc tự ứng cử không đủ số lượng tối thiểu quy định là 03 Ứng cử viên. Chỉ có cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam đề cử Bà **Phạm Thị Vân Hà** làm Ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 39 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty trân trọng giới thiệu, đề cử thêm 02 Ứng cử viên là Bà **Nguyễn Ngọc Mai Chi** và Ông **Võ Hoàng Phụng** tham gia Ban kiểm soát, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài phù hợp với Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Danh sách Ứng cử viên được đề cử tham gia vào Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027, gồm:

- 1- Bà **Phạm Thị Vân Hà**
- 2- Bà **Nguyễn Ngọc Mai Chi**
- 3- Ông **Võ Hoàng Phụng**

(Có kèm theo Bản cung cấp thông tin của Ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ V: 2022 - 2027)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua, để tiến hành các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty
- Lưu BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN NGỌC MAI CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sợi Phú Bài bầu vào Ban Bầu cử để tổ chức bầu cử Thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ V: 2022 – 2027 của Công ty gồm :

TT	Họ và tên	Bộ phận công tác	Chức vụ
1	Hoàng Thái Trúc	Phòng Kế toán-Tài chính Công ty	Kế toán trưởng
2	Nguyễn Tường Huy	Phòng Hành chính Công ty	Trợ lý Tổng Giám đốc

Ban Bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát, như sau :

- Tổng số cổ đông chính thức được triệu tập về dự đại hội là: 147 cổ đông.
- Tổng số cổ đông chính thức và đại diện ủy quyền có mặt dự đại hội là: 10 người.
- Tỷ lệ cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội chiếm: 95,98% Vốn điều lệ Công ty.
- Đại hội đã thống nhất quyết định số lượng bầu thành viên BAN KIỂM SOÁT là 03 người.
- Số lượng Ứng cử viên được giới thiệu, đề cử vào BAN KIỂM SOÁT Công ty là 03 người, bao gồm:
 - 1- PHẠM THỊ VÂN HÀ
 - 2- NGUYỄN NGỌC MAI CHI
 - 3- VÕ HOÀNG PHỤNG
- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra: 10 Phiếu.
- Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về: 10 Phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: Phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: Phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %
1	PHẠM THỊ VÂN HÀ	9.552.754	37,63%
2	NGUYỄN NGỌC MAI CHI	8.359.675	32,93%
3	VÕ HOÀNG PHỤNG	7.473.742	29,44%

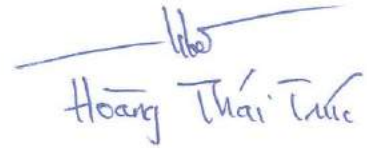
Theo quy định của Điều lệ Công ty, các Ông / Bà có tên sau đây trúng cử vào Thành viên BAN KIỂM SOÁT Công ty nhiệm kỳ V: 2022 – 2027:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %
1	PHẠM THỊ VÂN HÀ	9.552.754	37,63%
2	NGUYỄN NGỌC MAI CHI	8.359.675	32,93%
3	VÕ HOÀNG PHỤNG	7.473.742	29,44%

Biên bản này được lập thành hai (02) bản và sẽ được lưu giữ vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sợi Phú Bài.

Biên bản được thực hiện tại Phòng họp của Công ty CP Sợi Phú Bài vào lúc 16 giờ 35 phút, ngày 22/04/2022 và đã đọc lại cho tất cả các cổ đông tại Đại hội cùng nghe.

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ


Hoàng Thái Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội..., ngày 14 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
NHIỆM KỶ V: 2022 – 2027**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Họ và tên: PHẠM THỊ VÂN HÀ
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 16/09/1982
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001182035787 Ngày cấp: 24/03/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 34A Ngõ 126 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc : 09768811816
- Địa chỉ email: hapv@vinatex.com.vn
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác – Vị trí công tác
2006 - 2011	Công ty CP Hợp tác lao động và thương mại
2011 - 2020	Chuyên viên Ban TCKT – Tập đoàn Dệt may Việt Nam
2020 - nay	Chuyên viên Ban THPC – Tập đoàn Dệt may Việt Nam

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): không
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): không
- Số lượng cổ phiếu SPB nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2022): 0. cổ phiếu, chiếm% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: cổ phiếu
 - ✓ Đại diện vốn của : cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ khác (nếu có): không có
- Danh sách người có liên quan của người khai¹:

¹ Người có liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019

125

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Xuân Các			Bố đẻ	CCCD	04404700205	21/04/21	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	34A Ngõ 126 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0				
2		Phạm Thị Kim Liên			Mẹ đẻ	CCCD	04404900165	21/4/21	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	34A Ngõ 126 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0				
3		Phạm Trung Dũng			Anh trai	CCCD	001076002762	05/03/17	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	34A Ngõ 126 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0				

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): không
 19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty: không
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không
 21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử Ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (nếu có):

S T T	Tên cổ đông, nhóm cổ đông (tổ chức/cá nhân)	Số ĐKDN (với tổ chức); CMND/CCC D/ Hộ chiếu (với cá nhân)	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu SPB đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu % / Vốn điều lệ
1	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	0100100008	Cấp lần 8: 06/10/21	Sở KH và ĐT Hà Nội	5.115.750	53,85%
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
	Tổng cộng				5.115.750	53,85%

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác các thông tin cá nhân của bản thân, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài.

NGƯỜI KHAI

Phạm Thị Vân Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

TT-Huế, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
NHIỆM KỶ V: 2022 – 2027

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC MAI CHI
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 15/12/1992
4. Nơi sinh: Bệnh viện Trung Ương Huế
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: C3478139 ; Ngày cấp: 04/07/2017 ;
Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 390 Đinh Tiên Hoàng, Phường Thuận Lộc, TP Huế, Tỉnh TT Huế
9. Số điện thoại liên lạc: 0904006797
10. Địa chỉ email: maichiphubai@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Vị trí công tác
02/12/2014 – 31/05/2015	Công ty CP Sợi Phú Bài	Học việc
01/06/2015 – 22/04/2018	Công ty CP Sợi Phú Bài	Nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán
23/04/2018 – nay	Công ty CP Sợi Phú Bài	Trưởng Ban kiểm soát

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): Trưởng Ban kiểm soát
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không có
15. Số lượng cổ phiếu SPB nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2022): 0 cổ phiếu, chiếm 0 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
 - ✓ Đại diện vốn của 0 cổ đông: 0 cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có): Không
17. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

¹ Người có liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Giấy CCCD/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi c (về vi không số GI NSH các g chú kt)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1/	SPB	Công ty CP Sợi Phú Bài			Hiện đang là Trưởng Ban kiểm soát	ĐKKD	3300352720	04/05/2020	Phòng ĐKKD - Sở KH - DT Tỉnh Thừa Thiên Huế	KCN Phú Bài, P. Phú Bài, Tx. Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế			23/04/2018			
3/	Người có liên quan là cá nhân															

3.1		Nguyễn Văn Thanh			Cha ruột	CCCD	051058005075	10/05/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	25 Nguyễn Xuân Ôn, Thuận Lộc, Huế, TT Huế						
3.2		Ngô Thị Ngọc Ánh			Mẹ ruột	CCCD	046166007892	10/05/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	25 Nguyễn Xuân Ôn, Thuận Lộc, Huế, TT Huế						
3.3		Lê Văn Đoàn			Cha ruột của Chồng	CCCD	046065000624	23/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	390 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Lộc, Huế, TT Huế						
3.4		Vũ Thị Hồng Vũ			Mẹ ruột của Chồng	CCCD	051171000464	05/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	390 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Lộc, Huế, TT Huế						
3.5		Lê Ni Cent			Chồng	CCCD	046092000384	23/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	390 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Lộc, Huế, TT Huế						

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không
21. Thành viên BKS đương nhiệm đề cử theo Quy định tại Điều 39 Điều lệ Công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác các thông tin cá nhân của bản thân, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty khi được bầu làm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài.

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN NGỌC MAI CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

TT-Huế, ngày 19. tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
NHIỆM KỶ V: 2022 – 2027

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

1. Họ và tên: **VÕ HOÀNG PHỤNG**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **03/04/1992**
4. Nơi sinh: **Bệnh viện Trung Ương Huế**
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: **046092017248** ; Ngày cấp: **02/10/2021**;
Nơi cấp: **Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. Địa chỉ thường trú: **23 Nguyễn Bính – Phường Xuân Phú – Thành phố Huế.**
9. Số điện thoại liên lạc: **0983608755**
10. Địa chỉ email: **phungvh@huegatex.com.vn**
11. Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ** Chuyên ngành: **Kế toán – Kiểm toán**
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Vị trí công tác
09/2017 – 12/2018	Công ty TNHH KPMG	Trợ lý kiểm toán viên
12/2018 – 02/2022	Công ty Cổ phần Dệt May Huế	Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ
03/2022 đến nay	Công ty Cổ phần Dệt May Huế	Phó Phòng Tài chính Kế toán
20/04/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài	Ủy viên Ban kiểm soát

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): **Ủy viên Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài**
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): **Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Dệt May Huế**
15. Số lượng cổ phiếu SPB nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2022): **0 cổ phiếu, chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:**
 - ✓ Sở hữu cá nhân: **0 cổ phiếu.**
 - ✓ Sở hữu đại diện: **0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ.**
16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có): **Không**
17. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

¹ Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1/	SPB	Công ty CP Sợi Phú Bài			Hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát	ĐKKD	3300352720	04/05/2020	Phòng ĐKKD - Sở KH - ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế	KCN Phú Bài, P. Phú Bài, Tx. Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế			20/04/2019			

2/ Người có liên quan là cá nhân

2.1		Võ Hồng Khiên			Cha ruột	CCCD	044053003268	18/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	23 Nguyễn Bình – Phường Xuân Phú – Tp. Huế						
2.2		Hoàng Thị Hiền			Mẹ ruột	CCCD	042154009089	18/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	23 Nguyễn Bình – Phường Xuân Phú – Tp. Huế						
2.3		Võ Hoàng Long			Anh trai ruột	CCCD	046084004299	18/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	23 Nguyễn Bình – Phường Xuân Phú – Tp. Huế						

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không
21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử Ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (nếu có): Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử theo Quy định tại Điều 39 Điều lệ Công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác các thông tin cá nhân của bản thân, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty khi được bầu làm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài.

NGƯỜI KHAI



VÕ HOÀNG PHỤNG