

Số: /NQ-ĐHĐCĐ 2024

Thừa Thiên Huế, ngày

tháng 06 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 17/07/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 24/06/2024;

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty CP Sợi Phú Bài (Theo Báo cáo đính kèm)

a) **Một số chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023:**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	So sánh (%) TH 2023/ KH 2023
1	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	16.700	16.658	99,75%
2	Doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	950	1.232	129,7%
3	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	43,12	48,06	111,5%
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/tháng)	Triệu đồng		8,3	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5	(39,60)	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%		Theo Điều lệ Công ty, không chia cổ tức do Kết quả SXKD năm 2023 lỗ	

b) **Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2024:**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2024
1	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	16.350

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2024
2	Doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.050
3	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	43
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và quyết định tùy thuộc vào kết quả SXKD thực tế năm 2024 của Công ty
6	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2024 cho phụ tùng thiết bị thay thế định kỳ/thường xuyên/dự phòng	Tỷ lệ 3,5% trên doanh thu	

Điều 2: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (có Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 (có Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có Báo cáo Tài chính kèm theo).

Điều 5: Thông qua Báo cáo Kết quả tăng Vốn điều lệ Công ty và Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong năm 2023 (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 6: Thông qua Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình đính kèm).

6.1- Năm 2023: Tiền thù lao thực tế chi là 816.000.000 đồng. Trong đó:

+ Hội đồng Quản trị: 660.000.000 đồng

+ Ban Kiểm soát: 156.000.000 đồng

6.2- Năm 2024: Kế hoạch chi Tiền thù lao là 816.000.000 đồng. Trong đó:

+ Hội đồng Quản trị: 660.000.000 đồng

+ Ban Kiểm soát: 156.000.000 đồng

Điều 7: Thông qua Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2024 (Theo Tờ trình đính kèm).

Điều 8: Thông qua việc: Công ty Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4. Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín khác thay thế (Theo Tờ trình đính kèm).

Điều 9: Thông qua việc Miễn nhiệm Ông Cao Hữu Hiếu thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Bà Trần Thị Kim Chi thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Điều 10: Thông qua việc Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Vân Hà thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài từ sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Điều 11: Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng Quản trị và 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

11.1- Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027 *(theo nội dung Quy chế đính kèm)*.

11.2- Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027 *(Theo Tờ trình đính kèm)*.

11.3- Kết quả bầu cử:

- a) 02 Thành viên Hội đồng Quản trị mới được bầu là
- b) 01 Thành viên Ban Kiểm soát mới được bầu là

Điều 12: Tổ chức thực hiện

12.1- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2024 giao Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm 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 Cổ phần Sợi Phú Bài.

12.2- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thống nhất thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 24/06/2024.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

*** Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT HN;
- 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.

CAO HỮU HIẾU