

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SỢI PHÚ BÀI**

Số: 399/CV-SPB

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

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN)**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Mã chứng khoán: SPB

Trụ sở chính: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Điện thoại: (0234)- 3863240/ 3863367

Fax: (0234)- 3863363

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài xin thông báo với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về Nghị quyết số 397/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2017. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://phubaispinning.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TT-Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)**

**- Tên Công ty: CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI**

+ Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế  
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 3300352720; đăng ký thay đổi lần 7 ngày 03/02/2016; Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thời gian: lúc 10 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2017

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty CP Sợi Phú Bài (Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế)

**A/ THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU:**

**I/ ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Bà **Trần Thị Kim Chi** – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.

**II/ ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT:**

Ông **Nguyễn Quốc Tuấn** – Thành viên BKS Công ty.

**III/ NGƯỜI KIỂM PHIẾU:**

1- Bà **Hoàng Thái Trúc**

2- Ông **Nguyễn Tường Huy**

**B/ MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

**I/ MỤC ĐÍCH:**

Đề Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài ban hành Nghị quyết về việc: **“Điều chỉnh quy mô Dự án đầu tư mở rộng 01 Nhà máy kéo sợi mới trên diện tích đất còn trống trong khuôn viên của Công ty với nhà xưởng sản xuất chính 2 tầng”.**

**II/ NỘI DUNG:**

1- Công ty CP Sợi Phú Bài điều chỉnh quy mô Dự án đầu tư mở rộng 01 Nhà máy kéo sợi mới trên diện tích đất còn trống trong khuôn viên của Công ty với nhà xưởng sản xuất chính 2 tầng.

2- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu và quyết định phê duyệt các hồ sơ, văn bản/chứng từ thủ tục pháp lý cần thiết trong quá trình Công ty thực hiện Dự án đầu tư mở rộng nêu trên, đảm bảo hoàn thành và đưa dự án vào khai thác theo tiến độ đề ra và mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tối ưu.

❖ Trong một số trường hợp, Hội đồng quản trị Công ty có thể giao Cơ quan điều hành chịu trách nhiệm hoàn thiện và giải quyết các thủ tục pháp lý cần thiết khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.



**C/ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:**

- Tổng số cổ đông của Công ty: 104 cổ đông
- Tổng số cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết: 5.000.000 phiếu
- Tổng số Đại diện cổ đông sở hữu và Đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết: 22 người (đại diện cho quyền sở hữu 4.998.300 cổ phiếu, chiếm 99,966% trên tổng số 5.000.000 cổ phiếu sở hữu). Trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 4.998.300 phiếu
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu
- Phương thức gửi biểu quyết: bằng trao tay trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện (có Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo)
- Tổng số cổ đông không tham gia biểu quyết: 03 người (đại diện cho quyền sở hữu 1.700 cổ phiếu, chiếm 0,034% trên tổng số 5.000.000 cổ phiếu sở hữu).

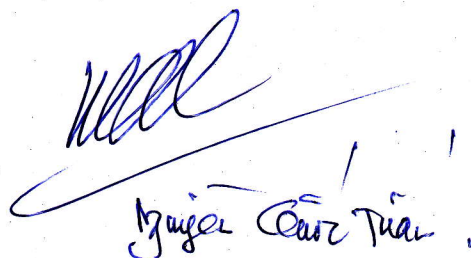
**D/ KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN:**

Sau khi kiểm tra tất cả Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài, chúng tôi cùng thống nhất các kết quả kiểm phiếu như sau:

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

Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

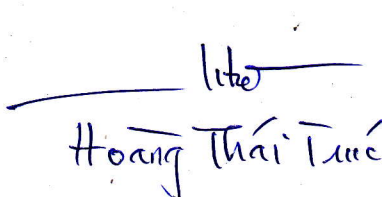
**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT**

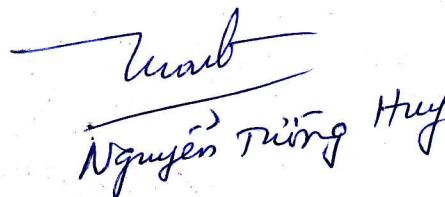
  
Nguyễn Công Tuấn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV. HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SỢI PHÚ BÀI  
TRẦN THỊ KIM CHI

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU:**

  
Hoàng Thái Tuấn

  
Nguyễn Trường Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẢNG VẤN BẢN**

*Về việc: Công ty CP Sợi Phú Bài điều chỉnh quy mô Dự án đầu tư mở rộng 01 Nhà máy kéo sợi mới trên diện tích đất còn trống trong khuôn viên của Công ty với nhà xưởng sản xuất chính 2 tầng và các vấn đề khác có liên quan đến Dự án*

| TT | Tên Cổ đông sở hữu và Đại diện được ủy quyền | Số Giấy CNĐKDN / CMND, Ngày & nơi cấp   | Địa chỉ thường trú   | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ chiếm giữ (%) / Vốn điều lệ | Phương thức gửi văn bản biểu quyết |
|----|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Tập đoàn Dệt May Việt Nam                    | 0100100008, cấp ngày 11/03/2016, tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội      | Số 25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội          | 1,692,270          | 33.845                            | Trao tay trực tiếp                 |
|    | Ông Lê Tiến Trường                           | 011699781, cấp ngày 05/08/2003, tại Công an Tp. Hà Nội  |  | 1,000,000          | 20.000                            | Trao tay trực tiếp                 |
| 2  | Công ty Cổ phần Bông Việt Nam                | 0301225328, cấp ngày 26/06/2013, tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh | Lô I, 15-16-17 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh |                    |                                   | Gián tiếp (qua đường bưu điện)     |
|    | Ông Trần Anh Hào                             | 025001210, cấp ngày 18/09/2008, tại Công an Tp. HCM   |  | 886,525            | 17.731                            |                                    |



| TT | Tên Cổ đông sở hữu và Đại diện được ủy quyền   | Số Giấy CNĐKDN / CMND, Ngày & nơi cấp   | Địa chỉ thường trú   | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ chiếm giữ (%) / Vốn điều lệ | Phương thức gửi văn bản biểu quyết |
|----|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 3  | Công ty CP Dệt May Huế   | 3300100628, ngày cấp 17/02/2017, tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số 122 Dương Thiệu Tước, Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế |                    |                                   |                                    |
|    | Ông Nguyễn Bá Quang  | 191299921, cấp ngày 01/11/2008, tại Công an Tỉnh TT-Huế   |  | 221,631            | 4.433                             | Gián tiếp (qua đường bưu điện)     |
| 4  | Ông Vũ Tiến Thắng  | 024203868, cấp ngày 30/11/2006, tại Công an Tp. Hồ Chí Minh   | Số 54/3/26 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh                     | 443,262            | 8.865                             | Gián tiếp (qua đường bưu điện)     |
| 5  | Ông Bùi Nguyên Tiến  | 021972706, cấp ngày 14/03/2002, tại Công an Tp. Hồ Chí Minh   | Số 2/10 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh                     | 311,170            | 6.223                             | Trao tay trực tiếp                 |
| 6  | Ông Nguyễn Quốc Tuấn (cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền của 2 cổ đông thể nhân khác)  | 190951386, cấp ngày 05/05/2003, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế   | Số 39 Đặng Dung, Phường Thuận Thành, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế                  | 85,544             | 1.711                             | Trao tay trực tiếp                 |
| 7  | Ông Nguyễn Thanh Dũng (cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền của 1 cổ đông thể nhân khác) | 190936047, cấp ngày 08/11/2004, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế   | Kiệt 100, Ngõ 3, Số nhà 6, Phường An Cựu, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế             | 84,042             | 1.681                             | Trao tay trực tiếp                 |

| TT | Tên Cổ đông sở hữu và Đại diện được ủy quyền  | Số Giấy CNĐKDN / CMND, Ngày & nơi cấp                           | Địa chỉ thường trú   | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ chiếm giữ (%) / Vốn điều lệ | Phương thức gửi văn bản biểu quyết |
|----|---|---|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 8  | Bà Trần Thị Kim Chi (cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền của 71 cổ đông thể nhân khác) | 190913822, cấp ngày 13/09/2006, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số 5/2 Phan Văn Trị, P. Tây Lộc, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế        | 90,487             | 1.810                             | Trao tay trực tiếp                 |
| 9  | Bà Hoàng Thái Trúc (cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền của 4 cổ đông thể nhân khác)   | 191490502, cấp ngày 16/03/2016, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số 93 Nụ Bình, Phường An Cựu, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế           | 119,786            | 2.395                             | Trao tay trực tiếp                 |
| 10 | Ông Nguyễn Đình Hình (cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền của 1 cổ đông thể nhân khác) | 190047292, cấp ngày 09/03/2015, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số 24/1 Ché Lan Viên, P. Trường An, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế     | 27,482             | 0.550                             | Trao tay trực tiếp                 |
| 11 | Ông Trần Quang Vinh   | 191377082, cấp ngày 27/06/2013, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số 1/18, Hoàng Quốc Việt, An Đông, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế      | 5,922              | 0.118                             | Trao tay trực tiếp                 |
| 12 | Ông Trần Quốc Tuấn  | 191340866, cấp ngày 29/03/2004, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số 07 Tam Thai, Tổ 13, KV4, Trường An, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế  | 3,901              | 0.078                             | Trao tay trực tiếp                 |
| 13 | Ông Hoàng Văn Lợi   | 190125761, cấp ngày 13/09/2006, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số 176 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế | 4,930              | 0.099                             | Trao tay trực tiếp                 |



| TT | Tên Cổ đông sở hữu và Đại diện được ủy quyền | Số Giấy CNĐKDN / CMND, Ngày & nơi cấp                           | Địa chỉ thường trú   | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ chiếm giữ (%) / Vốn điều lệ | Phương thức gửi văn bản biểu quyết |
|----|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 14 | Ông Nguyễn Văn Chương                        | 191382256, cấp ngày 03/06/2045, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số 13 Phan Huy Chú, Phường Tây Lộc, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế                   | 5,745              | 0.115                             | Trao tay trực tiếp                 |
| 15 | Ông Nguyễn Văn Ngọc                          | 191109455, cấp ngày 03/06/2015, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế                                 | 5,071              | 0.101                             | Trao tay trực tiếp                 |
| 16 | Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng                       | 020348091, cấp ngày 26/10/2007, tại Công an Tp. Hồ Chí Minh     | Số 2/10 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh                     | 1,277              | 0.026                             | Trao tay trực tiếp                 |
| 17 | Ông Lê Hồng Quân                             | 191555792, cấp ngày 12/05/2003, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số 4/1 Dương Thiệu Tước, Thủy Dương, Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế               | 1,170              | 0.023                             | Trao tay trực tiếp                 |
| 18 | Bà Lê Thị Lương                              | 191384085, cấp ngày 29/06/2010, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số 24/249 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế | 1,666              | 0.033                             | Trao tay trực tiếp                 |
| 19 | Bà Đoàn Thị Thủy                             | 191633975, cấp ngày 28/07/2003, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Thôn 3, Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế                  | 1,844              | 0.037                             | Trao tay trực tiếp                 |

| TT                | Tên Cổ đông sở hữu và Đại diện được ủy quyền | Số Giấy CNĐKDN / CMND, Ngày & nơi cấp                           | Địa chỉ thường trú  | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ chiếm giữ (%) / Vốn điều lệ | Phương thức gửi văn bản biểu quyết |
|-------------------|--|---|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 20                | Ông Nguyễn Đăng Diện                         | 191285512, cấp ngày 08/11/2004, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số 14 Ngõ 2 Kiệt 100, Ngự Bình, Phường An Cựu, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế | 1,490              | 0.030                             | Trao tay trực tiếp                 |
| 21                | Ông Phan Xuân Nguyên                         | 191108796, cấp ngày 04/01/2010, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số 43 Xuân Diệu, Phường Trường An, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế             | 1,915              | 0.038                             | Gián tiếp (qua đường bưu điện)     |
| 22                | Bà Hoàng Mai Thi                             | 191312939, cấp ngày 06/10/2015, tại Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số 07 Tam Thai, Tổ 13, KV4, Trường An, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế         | 1,170              | 0.023                             | Trao tay trực tiếp                 |
| <b>TỔNG CỘNG.</b> |  |   |   | <b>4,998,300</b>   | <b>99.966</b>                     |                                    |



TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Số: 397 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Phú Bài, ngày 27 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh quy mô Dự án đầu tư mở rộng 01 Nhà máy kéo sợi mới của Công ty với nhà xưởng sản xuất chính 2 tầng

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/01/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-ĐHĐCĐ/17 ngày 26/04/2017 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Sợi Phú Bài;
- Căn cứ Nghị quyết số 314/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo Biên bản kiểm phiếu ngày 27 tháng 12 năm 2017);

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Tán thành 100% thông qua chủ trương “Công ty CP Sợi Phú Bài điều chỉnh quy mô Dự án đầu tư mở rộng 01 Nhà máy kéo sợi mới trên diện tích đất còn trống trong khuôn viên của Công ty với nhà xưởng sản xuất chính 2 tầng”.

Quy mô: dây chuyền kéo sợi khoảng 20.400 cọc sợi; Tổng mức đầu tư (chưa bao gồm các khoản thuế): khoảng 360 tỷ đồng.

**Điều 2:** Nhất trí 100% ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu và quyết định phê duyệt các hồ sơ, văn bản/chứng từ thủ tục pháp lý cần thiết trong quá trình Công ty thực hiện Dự án đầu tư mở rộng nêu trên, đảm bảo hoàn thành và đưa dự án vào khai thác theo tiến độ đề ra và mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tối ưu.

❖ Trong một số trường hợp, Hội đồng quản trị Công ty có thể giao Cơ quan điều hành chịu trách nhiệm hoàn thiện và giải quyết các thủ tục pháp lý cần thiết khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký./.

**\* Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT HN;
- UBCKNN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TV. HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ KIM CHI