

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SỢI PHÚ BÀI**

Số: 99 /CV-SPB

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 05-03-2018

Số:.....**4270**.....

## **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 Quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2018 và Quyết định số 98/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2018. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://phubaispinning.com>

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu

TT-Huế, ngày 01 tháng 03 năm 2018



**Trần Thị Kim Chi**

Số: **97** /QĐ-HĐQT

Phú Bài, ngày **28** tháng 02 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

V/V: BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày **28/02/2018**;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông: **TRẦN ĐÌNH HIỆP**

- Sinh ngày: 06/04/1984
- Nghề nghiệp: Thạc sỹ Xây dựng

**Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài**

**Điều 2:** Ông **TRẦN ĐÌNH HIỆP** chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc Công ty theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

**Điều 3:** Tiền lương, thưởng kết quả SXKD hàng tháng được hưởng:

+ Mức lương cơ bản (LCB): 11.525.700 đồng (*Bậc: 1/6 theo thang lương của Phó Tổng Giám đốc Công ty*)

+ Hệ số thưởng kết quả SXKD hàng tháng: do Tổng Giám đốc Công ty quyết định

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông **Trần Đình Hiệp** và các phòng, đơn vị chức năng trong Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày **01** tháng **03** năm **2018**, cho đến khi có quyết định khác của HĐQT Công ty./.

\* *Nơi nhận:*

- HĐQT Công ty (để báo);
- Như Điều 4;
- P. KT-TC; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SỢI PHÚ BÀI  
  
LÊ TIÊN TRƯỜNG

## QUYẾT ĐỊNH

V/V: BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28./02/2018;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà: LÊ THỊ QUÊ HƯƠNG

- Sinh ngày: 10/10/1978
- Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế\_ Chuyên ngành Kinh doanh Ngoại thương
- Chức vụ đang giữ: Trưởng Phòng Kế hoạch-Kinh doanh-Xuất nhập khẩu của Công ty CP Sợi Phú Bài

**Nay giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài**

**Điều 2:** Bà LÊ THỊ QUÊ HƯƠNG chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc Công ty theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

**Điều 3:** Tiền lương, thưởng kết quả SXKD hàng tháng được hưởng:

- + Mức lương cơ bản (LCB): 11.525.700 đồng (Bậc: 1/6 theo thang lương của Phó Tổng Giám đốc Công ty)
- + Hệ số thưởng kết quả SXKD hàng tháng: do Tổng Giám đốc Công ty quyết định

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Lê Thị Quê Hương và các phòng, đơn vị chức năng trong Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2018, cho đến khi có quyết định khác của HĐQT Công ty./.

\* Nơi nhận:

- HĐQT Công ty (để báo);
- Như Điều 4;
- P. KT-TC; VT.

