



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@phuba spinning.com Website: www.phuba spinning.com

Số: 152/ĐHĐCĐ 2018

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài trân trọng thông báo Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1- Thời gian tổ chức Đại hội: 9 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018.

2- Địa điểm tổ chức: Tại Phòng họp tầng 2, Công ty CP Sợi Phú Bài (Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên-Huế).

3- Đối tượng tham dự:

- Tất cả các cổ đông của Công ty.
- Quý cổ đông / Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - + Giấy Chứng minh nhân dân.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (*bản chính có chữ ký của người sở hữu*) trong trường hợp được ủy quyền.

4- Nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- + Báo cáo Tài chính Công ty năm 2017 đã kiểm toán; Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và phân phối LNST năm 2017.
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017.
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- + 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 CBCNV Công ty trong năm 2018.
- + Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty.
- + Các vấn đề quan trọng khác.

5- Chương trình họp và Tài liệu Đại hội:

Xin truy cập mục “Thông tin cổ đông” tại Website Công ty: www.phuba spinning.com;
Hoặc vui lòng liên hệ phòng Văn thư của Công ty CP Sợi Phú Bài để nhận tài liệu kể từ ngày 11/04/2018.



6- Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu Giấy ủy quyền Đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty), bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, hoặc qua fax hoặc email trước ngày 22/04/2017 theo chi tiết dưới đây:

Công ty CP 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: 0234-863363

+ Hoặc vui lòng liên hệ: ông Nguyễn Tường Huy – Di động: 0903314274;

Email: huyphubai@gmail.com

Trân trọng kính mời.

*** Nơi nhận:**

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

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



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

GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI NĂM 2018

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài
- Cơ quan điều hành Công ty CP Sợi Phú Bài

Tôi tên là: Sinh ngày:/...../.....
- Địa chỉ thường trú:

.....
- Số CMND: Ngày cấp: /..... /..... Nơi cấp:
- Điện thoại:
- Số cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu (*Bằng chữ:*

Bằng Giấy ủy quyền này, Tôi xin ủy quyền cho:

Ông/Bà: Sinh ngày:/...../.....
- Địa chỉ thường trú:

.....
- Số CMND: Ngày cấp: /..... /..... Nơi cấp:
- Điện thoại:
- Số cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu (*Bằng chữ:*

Trong trường hợp không có người thân để ủy quyền, Quý vị có thể ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

1- Ông Lê Tiến Trường	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	<input type="checkbox"/>
2- Ông Bùi Nguyên Tiên	Ủy viên Hội đồng Quản trị	<input type="checkbox"/>
3- Bà Trần Thị Kim Chi	Ủy viên Hội đồng Quản trị	<input type="checkbox"/>

Quý vị có thể đánh dấu 'X' vào ô bên cạnh tên Thành viên Hội đồng quản trị muốn ủy quyền.

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài năm 2018 tương ứng với số cổ phiếu do tôi sở hữu.

Người đại diện không được phép ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho Người ủy quyền về kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực thực hiện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2018.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng 04 năm 2018
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)