

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài số 353/BB-HĐQT ngày 28/10/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2022, dự kiến hoạt động SXKD cả năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 9 tháng 2021	KH 2022	Ước TH 09 tháng 2022	Ước TH năm 2022	So sánh (%)	
							9 tháng 2022 / 9 tháng 2021	Ước TH2022/ KH2022
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	11.204	19.500	13.710	18.100	122%	93%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	754	1.400	1.044	1.380	138%	99%
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	27,5	54,5	41	52	149%	95%
4	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	23		35	40	152%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	58	60	54	30	93%	50%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	26	20	13,8	15	53%	75%

- Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận chủ trương cho phép Cơ quan Điều hành Công ty chủ động xem xét, linh hoạt bán sợi với số lượng và giá bán trên thị trường phù hợp tại từng thời điểm nhằm duy trì hoạt động SXKD hàng tháng của Công ty.

- Do tồn kho tăng nên HĐQT Công ty đồng ý để Cơ quan Điều hành chủ động huy động dây chuyền sản xuất phù hợp với tình hình thị trường tiêu thụ

**Điều 2:** Thông qua Nội dung Quy chế nội bộ của Công ty, gồm:

1- Quy chế Đầu tư (ban hành mới).

2- Quy chế Quản lý Tài chính (sửa đổi, cập nhật) để thay thế Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty đã ban hành trước đây, hiện có nhiều điểm không còn phù hợp với quy định mới và tình hình hoạt động hiện nay của Công ty.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế Đầu tư và Quy chế Quản lý Tài chính nêu trên

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban, đơn vị chức năng nghiệp vụ có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

- \* Nơi nhận:
- HĐQT (để Báo);
  - Như Điều 3;
  - P. KT-TC; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CAO HỮU HIỀU

