



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@phubaispinning.com Website: www.phubaispinning.com

Số: 102 /ĐHĐCĐ 2022

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022:

1- Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2022.

2- Địa điểm tổ chức: 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 / Căn cước công dân.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (*bản chính có chữ ký của người sở hữu*) trong trường hợp được ủy quyền.

4- Nội dung trình Đại hội biểu quyết:

- + Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
- + Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Báo cáo Tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán; Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021;
- + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ V: 2022 – 2027 (nhiệm kỳ 5 năm).
- + 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 cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2022.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty.
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021;
- + Các vấn đề về đầu tư và vấn đề khác...



5- Chương trình họp và Tài liệu Đại hội:

Xin truy cập mục “Thông tin cổ đông” tại Website Công ty: www.phubaispinning.com;
Hoặc vui lòng liên hệ phòng Văn thư của Công ty CP Sợi Phú Bài để nhận tài liệu kể từ ngày 18/04/2022.

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 2022 của Công ty), bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, hoặc qua fax hoặc email **chậm nhất trước 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2022**, theo chi tiết sau 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 Trường Huy – Di động: 0903314274/ 0838029972;

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**



CAO HỮU HIẾU





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 2022**

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/CCCD: 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/CCCD: 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 Cao Hữu Hiếu | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 2- Ông Bùi Nguyên Tiến | 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 2022 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 2022.

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 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

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

....., ngày tháng 04 năm 2022
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)