

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI**

Số: 71 /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 70/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 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 27/02/2023. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://www.phuba spinning.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 27 tháng 02 năm 2023



Trần Thị Kim Chi

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 27/02/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty: muộn nhất vào ngày 22/03/2023.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: vào cuối tháng 04/2023 (sau khi có Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán). Thông báo mời họp và Chương trình, nội dung phiên họp sẽ được gửi đến các cổ đông.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định và chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 và Điều 2.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- Lưu: KT-TC; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI
M.S.D.N: 3300562023
T.X. HUONG THUY - T. TH. HUÉ

Cao Hữu Hiếu