



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: 129 /ĐHĐCĐ 2023

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1- Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.

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

3- Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông theo Danh sách chốt ngày 22/03/2023

4- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- + Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- + Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- + Phương án phân phối LNST năm 2022;
- + Tiền lương, tiền thù lao công việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên trong năm 2023;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;
- + Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Các vấn đề khác...

5- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:

- Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội.
- Quý Cổ đông có thể tham khảo trước các Tài liệu được đăng tải trên Website của

Công ty: www.phubaispinning.com tại mục: "Thông tin cổ đông"; Thời gian: từ ngày 18/04/2023.



6- Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu **Giấy xác nhận/ Ủy quyền tham dự Đại hội** (Gọi tắt là **Giấy xác nhận**) theo hướng dẫn và gửi Giấy xác nhận về Công ty **chậm nhất trước 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2023**, 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 Tường Huy – Di động: 0903314274/ 0838029972;

Email: huyphubai@gmail.com

* Ghi chú:

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thông báo, bản chính Giấy xác nhận, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân để đối chiếu.

- Quý cổ đông có thể tải mẫu biểu **Giấy Xác nhận** tại mục “Thông tin cổ đông” từ Website của Công ty: www.phubaispinning.com

Thông báo này thay cho Thư mời.

* Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



C.A.O HỮU HIẾU





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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
- CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận ĐKDN:

cấp ngày/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại/Di động: Fax:

Số cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu

(Bằng chữ:)

Căn cứ Thông báo mời tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài được tổ chức vào ngày 26/04/2023, Tôi/Chúng tôi xin xác nhận việc Tham dự / Ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

(Vui lòng đánh dấu 'X' vào ô vuông theo các mục dưới đây):

1. Trực tiếp tham dự

2. Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho TV. HĐQT Công ty tham dự:

(Vui lòng đánh dấu 'X' vào ô vuông tương ứng với Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền).

1.	<input type="checkbox"/>	Ông CAO HỮU HIỆU	- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2.	<input type="checkbox"/>	Bà TRẦN THỊ KIM CHI	- TV. Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc
3.	<input type="checkbox"/>	Ông TRẦN ĐÌNH HIỆP	- TV. Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc
4.	<input type="checkbox"/>	Ông TRƯƠNG VĂN HIỀN	- TV. Hội đồng Quản trị
5.	<input type="checkbox"/>	Bà LÊ THỊ QUÊ HƯƠNG	- TV. Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc

3. **Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho người khác tham dự:**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức) được ủy quyền:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận ĐKDN:

cấp ngày/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại/Di động: Fax:

Tương ứng với số cổ phiếu do Tôi/Chúng tôi sở hữu, người được ủy quyền có quyền tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, được tổ chức vào ngày 26/04/2023.

Người được ủy quyền 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 xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

....., ngày tháng 04 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu là tổ chức)





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: **130** /ĐHĐCĐ 2023

Thừa Thiên Huế, ngày **30** tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài trân trọng thông báo và kính mời Ban Kiểm soát tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1- Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.

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

3- Thành phần tham dự: Các thành viên Ban kiểm soát Công ty

4- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- + Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- + Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- + Phương án phân phối LNST năm 2022;
- + Tiền lương, tiền thù lao công việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên trong năm 2023;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;
- + Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Các vấn đề khác...

5- Tài liệu Đại hội:

Quý Ông/Bà có thể tham khảo trước các Tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty: www.phubaispinning.com tại mục “Thông tin cổ đông”; Thời gian: từ ngày 18/04/2023.



6- Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý Ông/Bà vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội *chậm nhất trước 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2023*, 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 Tường Huy – Di động: 0903314274/ 0838029972;

Email: huyphubai@gmail.com

Thông báo này thay cho Thư mời.

*** Nơi nhận:**

- BKS Cty;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CAO HỮU HIẾU

