

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

*Về việc: Thông qua Hồ sơ Đăng ký chào bán cổ phiếu*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-ĐHĐCĐ 2022 ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thông qua toàn văn Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 15/07/2022;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty đồng ý 100% thông qua bộ hồ sơ phát hành và chào bán 5.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, bao gồm:

1- Hồ sơ pháp lý phát hành và chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN):

- Giấy đăng ký chào bán;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ lần đầu đến lần thay đổi gần nhất;
- Nghị quyết số 136/NQ-ĐHĐCĐ 2022 ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
- Báo cáo Tài chính của Công ty trong 02 năm gần nhất 2020, năm 2021 được kiểm toán;
- Báo cáo Tài chính Quý II/2022 của Công ty;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Bản cáo bạch;
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS);
- Văn bản cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Quyết định của HĐQT Công ty cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu chào bán thêm trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

- Quyết định của HĐQT Công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Các hồ sơ khác theo yêu cầu sửa đổi, bổ sung từ phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

## 2- Triển khai Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài
  - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu phát hành và chào bán: Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành và chào bán là: 5.500.000 cổ phiếu; trong đó:
    - + Phát hành 950.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 (tương ứng với 10% vốn điều lệ)
    - + Chào bán thêm 4.550.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương ứng với 47,89% vốn điều lệ)
  - Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 20.000 đồng/cổ phiếu
  - Tỷ lệ thực hiện quyền:
    - + Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10 : 1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
    - + Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 190: 91. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 190 quyền thì nhận quyền mua được 91 cổ phiếu mới chào bán, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 299 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là  $299 * 1/10 = 29,9$  cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu tương ứng:  $299 * 91/190 = 143,2$  cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được nhận 29 cổ phiếu từ việc trả cổ tức và nhận quyền mua thêm 143 cổ phiếu với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết: Cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
  - Về phương án phân phối cổ phiếu cho đối tượng khác trong trường hợp không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phiếu lẻ, Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
  - Phương thức thanh toán tiền của đợt chào bán: đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của công ty chứng khoán, nơi cổ đông có mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký: theo thông báo của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài. Tất cả

số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà Công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.

▪ Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với mục đích giảm bớt áp lực vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 9.500.000.000 đồng sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động, mua nguyên liệu bông xơ đến Quý I - II/2023.

Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng là 20.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến 91.000.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động mua nguyên liệu bông xơ đến Quý I - II/2023.

STT	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành và chào bán	Số tiền (VNĐ)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Tiền nguyên liệu bông, xơ đến Quý I/2023 – Quý II/2023	100.500.000.000	Sau khi UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả đợt chào bán	Quý II/2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100.500.000.000</b>		

▪ Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cân đối tiến độ triển khai, tạm thời vay vốn ngân hàng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ chào bán dự kiến sẽ đạt trên 70%, do cổ đông lớn là Tập đoàn Dệt May Việt Nam và một số cổ đông lớn khác đã thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài trong đợt tăng vốn này. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

▪ Thời gian chào bán: Quý III/2022, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

▪ Thời gian hoàn tất đợt chào bán: Dự kiến Quý IV/2022;

▪ Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài sẽ thực hiện đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Khi được chấp thuận lưu ký tập trung của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài sẽ thực hiện đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM).

HĐQT Công ty sẽ thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3- Thời gian hoàn tất bộ hồ sơ pháp lý phát hành và chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong Quý III/2022

4- Thời gian dự kiến chào bán và thời điểm hoàn tất việc chào bán:

a) Thời gian chào bán: Dự kiến Quý III/2022, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

b) Thời gian hoàn tất đợt chào bán: Dự kiến Quý IV/2022.

**Điều 2: Hiệu lực - Tổ chức thực hiện**

Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Phụ trách các phòng ban, đơn vị chức năng nghiệp vụ có liên quan trong Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**\* Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Như Điều 2;
- P. KT-TC; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CAO HỮU HIẾU**

