

CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI

Số: 167 /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 164/NQ-HĐQT ngày 11/04/2024 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 12/04/2024. Địa chỉ website đăng tải nội dung: www.phubaispinning.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.

TT-Huế, ngày 12 tháng 04 năm 2024

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



Trần Thị Kim Chi

Số: 164 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2024

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 17/07/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài số 163/BB-HĐQT ngày 11/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài. Cụ thể:

- 1- Thời gian tổ chức Đại hội là ngày 24/06/2024
- 2- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là ngày 24/05/2024

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc Công bố thông tin đến cổ đông, cơ quan có thẩm quyền liên quan, đăng tải trên website Công ty và phương tiện thông tin khác về nội dung tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký./.

Điều 4: 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.

*** Nơi nhận:**

- Cơ quan Chứng khoán;
- Đăng tải www.phubaispinning.com;
- Như Điều 4;
- Lưu: KT-TC; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CAO HỮU HIẾU