



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: 199/ĐHĐCĐ 2024

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024:

1- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 06 năm 2024 (thứ hai).

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 24/05/2024.

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

- + Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- + Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo Kết quả tăng Vốn điều lệ Công ty từ 95 tỷ đồng lên thành 133 tỷ đồng và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong năm 2023
- + Báo cáo Quyết toán tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023; Đề xuất mức thù lao năm 2024;
- + Đề xuất Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2024;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024;
- + Bầu thay thế 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 15/06/2024.

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 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 06 năm 2024**, 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, 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;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

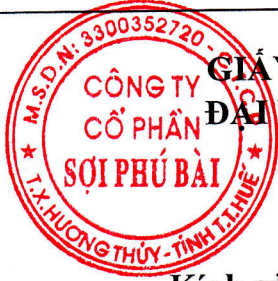


Cao Hữu Hiếu



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 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
- BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số 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 2024 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài được tổ chức vào ngày 24/06/2024, 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):

- Trực tiếp tham dự**
- 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 HIẾU	- 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 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, cũng như thực hiện thủ tục đề cử, ứng cử, bầu thay thế 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, được tổ chức vào ngày 24/06/2024.

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 06 năm 2024

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: 200 /ĐHĐCĐ 2024

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024:

1- Thời gian: 9 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 24 tháng 06 năm 2024.

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 sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- + Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo Kết quả tăng Vốn điều lệ Công ty từ 95 tỷ đồng lên thành 133 tỷ đồng và Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong năm 2023
- + Báo cáo Quyết toán tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023; Đề xuất mức thù lao năm 2024;
- + Đề xuất Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2024;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024;
- + Bầu thay thế 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 15/06/2024.

6- Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý Ông/Bà vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội *chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 06 năm 2024*, 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:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO HỮU HIẾU