

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
PHU BAI SPINNING MILL JOINT
STOCK COMPANY

Số: 138a./CV-SPB
No.: 138a./CV-SPB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Huế, ngày 02 tháng 04 năm 2026
Hue, 02nd April 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG KHÁC
OTHER EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange / Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**
PHU BAI SPINNING MILL JOINT STOCK COMPANY
 - Mã chứng khoán/Stock code: SPB / SPB
 - Địa chỉ/Address: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam / Phu Bai Industrial Zone, Phu Bai Ward, Hue City, Vietnam
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (0234)- 3863240; Fax: (0234)- 3863363
 - E-mail: info@phubaispinning.com
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**
DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
DRAFT DOCUMENTS FOR 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2026 tại đường dẫn**
<https://phubaispinning.com/dai-hoi-dong-co-dong>
This information was published on the Company's website on 02/04/2026, as in the link
<https://phubaispinning.com/dai-hoi-dong-co-dong>

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
We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố
Documents on disclosed information:

- Quy chế tổ chức ĐHCĐ năm 2026 / *Regulations on organization of the 2026 AGM of shareholders;*
- Thẻ biểu quyết / *Voting card;*
- Phiếu biểu quyết / *Voting ballot;*
- Chương trình ĐHCĐ 2026 / *Agenda for the 2026 AGM of shareholders;*
- Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 / *Report of the BODs on the Performance results in 2025 and Plan for 2026;*
- Tờ trình về Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 / *Proposal about the Remuneration settlement for members of the BODs and the Supervisory board for 2025 and the proposed Remuneration for 2026;*
- Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2026 / *Proposal about Selecting an auditing firm for the 2026 financial statements.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Trần Đình Hiệp

TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
PHU BAI SPINNING MILL JSC

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam
Điện thoại: 0234- 3863240; Email: info@phubaispinning.com
Website: www.phubaispinning.com



DỰ THẢO TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026



DANH MỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
(DỰ THẢO)



- 1/ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. *Đã đăng 02/04/2026*
- 2/ Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. *Đã đăng 02/04/2026*
- 3/ **Các Báo cáo tại Đại hội:**
 - 3.1 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2026. *Cập nhật sau.*
 - 3.2 Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị. *Đã đăng 02/04/2026*
 - 3.3 Báo cáo Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 của Ban Kiểm soát. *Cập nhật sau.*
 - 3.4 Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam). *Đã đăng website ngày 30/03/2026.*
- 4/ **Các Tờ trình tại Đại hội:**
 - 4.1 Tờ trình về Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. *Đã đăng 02/04/2026*
 - 4.2 Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026. *Đã đăng 02/04/2026*
- 5/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài. *Cập nhật sau.*

Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026



**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sau đây gọi là “Đại hội”).

2- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1- Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty theo Danh sách chốt đến hết ngày 25/03/2026 (ngày đăng ký cuối cùng) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự Đại hội.

2- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

2.1- Quyền lợi:

- Được tham gia ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài;

- Được thông báo công khai và/hoặc cung cấp toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Tài liệu Đại hội, ...

- Được nhận 01 Thẻ Biểu quyết màu Trắng và 01 Phiếu biểu quyết màu Xanh (đã được Công ty in sẵn, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tại Đại hội, kèm theo bộ Dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2026).

* Phiếu biểu quyết ghi tên cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền biểu quyết, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm: số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền).
Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có);

2.2- Nghĩa vụ:

- Phải có mặt đúng thời gian quy định và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: xuất trình Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước; Giấy xác nhận tham dự / Ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ theo mẫu của Công ty, có chữ ký & ghi rõ họ tên của cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.



- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội: Tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội; Ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự;

- Biểu quyết thông qua từng nội dung ghi rõ trong Phiếu biểu quyết sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội; Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

*** Ghi chú:**

- Đại diện ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

- Cổ đông / đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông / đại diện cổ đông tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi,...).

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra giấy tờ tùy thân, Giấy mời, Giấy xác nhận tham dự / Ủy quyền tham dự Đại hội;

- Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp các tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết,...;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị Công ty đề cử Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

1- Chủ tọa Đại hội:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

- Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

- Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông mặc dù đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết;

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động khi thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

b) Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm:

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo nội dung dự kiến sẽ được Đại hội thông qua;

- Hướng dẫn các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tiến hành thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua;

2- Thư ký Đại hội:

a) Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

035
ÔNG
Ô PH
PH
PHỤ Y.

b) Thư ký Đại hội có nhiệm vụ thực hiện các nội dung công việc theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và các vấn đề được thảo luận tại Đại hội;

- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội;

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và chuyển cho Chủ tọa Đại hội quyết định;

3- Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:

a) Ban Kiểm phiếu của Đại hội có 02 người, gồm có 01 Trưởng Ban và 01 Thành viên kiêm Thư ký do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

b) Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết;

- Kiểm tra và ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

- Lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

- Bàn giao biên bản kết quả biểu quyết cùng toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Thư ký hoặc Chủ tọa Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2026) để triệu tập họp Đại hội.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội

1- Đại hội lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong chương trình, nội dung phiên họp sẽ được Đại hội thông qua.

1.1- Nguyên tắc phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội:

a) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi cần phát biểu ý kiến thì giơ tay, hoặc đăng ký phát biểu ý kiến bằng phiếu đặt câu hỏi gửi cho Thư ký Đại hội để trình lên Chủ tọa Đại hội xem xét. Việc phát biểu, thảo luận được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tọa.

b) Nội dung phát biểu ý kiến hoặc thảo luận, chất vấn, giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính trong chương trình, nội dung Đại hội. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông tại Đại hội khi phát biểu, chất vấn theo thời lượng như sau:

+ Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn: không quá 2 phút/lần;

+ Thời gian trả lời giải trình: trong vòng 5 phút/lần

c) Chỉ các ý kiến phát biểu, thảo luận phù hợp với chương trình, nội dung đã được Đại hội thông qua mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

1.2- Giải đáp ý kiến:

a) Trên cơ sở phiếu câu hỏi của cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.

b) Trong trường hợp do có giới hạn về thời gian tổ chức, các vấn đề phức tạp chiếm thời gian quá dài sẽ được Công ty giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội.



1.3- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

a) Thẻ lệ biểu quyết: Cứ 01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 01 Phiếu biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2026), tổng số cổ phần của Công ty là 13.300.087 cổ phần, tương đương với 13.300.087 Phiếu biểu quyết.

b) Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Các cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết từng vấn đề bằng cách ghi hoặc đánh dấu trực tiếp từng nội dung cần được thông qua trong Phiếu biểu quyết của Đại hội.

c) Phiếu đã biểu quyết xong phải được nộp trực tiếp cho Ban Kiểm phiếu.

d) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra và ghi nhận số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” của từng nội dung và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết trước Đại hội.

Điều 8: Kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông

1- Thông qua Nghị quyết / Quyết định của Đại hội:

a) Các Nghị quyết/Quyết định được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội chấp thuận.

b) Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực (ngay khi cả trình tự và thủ tục thông qua Nghị quyết/Quyết định đó không thực hiện đúng như quy định).

2- Thông qua Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội:

a) Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

b) Chủ tọa ký ban hành Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội; giao Công ty lưu giữ theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Điều khoản thi hành

1- Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các bên tham gia Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Tổ chức Đại hội.

2- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình.

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng Website:
www.phubaispinning.com;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tân





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: 0234- 3863240; Email: info@phubaispinning.com

Website: www.phubaispinning.com

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT



- Tên cổ đông/người được ủy quyền:

.....

- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:, cấp ngày/...../202...

- Số cổ phần sở hữu:

..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:

Cổ đông: cổ phần

- Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:

..... cổ phần

* Nội dung biểu quyết:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Bầu Thư ký Đại hội
- Thông qua Chương trình Đại hội
- Bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

* **Ghi chú:** Thẻ Biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty CP Sợi Phú Bài, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: 0234- 3863240; Email: info@phuba spinning.com

Website: www.phuba spinning.com

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Cổ đông/ Người được ủy quyền:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần đại diện:

Ủy quyền bởi Cổ đông: cổ phần

- Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện: cổ phần

- Số phiếu được biểu quyết: phiếu

- Tỷ lệ: chiếm giữ% trên Vốn điều lệ của Công ty CP Sợi Phú Bài

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA (theo nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty):

Xin đánh dấu X biểu quyết một trong các mục dưới đây:

1/	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2026. (Theo Báo cáo đính kèm - Cập nhật sau).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
2/	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị. (Có Báo cáo kèm theo - Cập nhật sau).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
3/	Thông qua Báo cáo Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 của Ban Kiểm soát. (Có Báo cáo kèm theo - Cập nhật sau).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
4/	Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Có Báo cáo Tài chính kèm theo - Cập nhật sau)	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
5/	Thông qua việc: Công ty không phân phối LNST của năm 2025 do Công ty cần giữ lại để tạm thời bổ sung dòng tiền cho hoạt động SXKD của Công ty thời gian tới.	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
6/	Thông qua Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>

	Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. (Theo Tờ trình)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7/	Thông qua việc: Công ty Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4. * Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín khác thay thế. (Theo Tờ trình)	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>

Huế, ngày tháng 04 năm 2026
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam
Điện thoại: 0234- 3863240; Email: info@phubaispinning.com
Website: www.phubaispinning.com

Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Thời gian tổ chức: lúc 14 giờ 00 phút ngày 20/04/2026 (Thứ Hai)

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Nhà Điều hành Công ty CP Sợi Phú Bài

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I- THỦ TỤC KHAI MẠC		
13g30 – 13g50	- Đón tiếp đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
13g50 – 14g00	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và bầu Thư ký; - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
II- NỘI DUNG HỌP		
14g00 – 15g30	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:	
	1- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2026.	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc
	2- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị.	Chủ tịch HĐQT
	3- Báo cáo Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 của Ban Kiểm soát.	Trưởng BKS
	4- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam).	Phó Tổng Giám đốc Tài chính
	5- Tờ trình Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc
	6- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026.	Trưởng BKS
15g30 – 15g40	Đại hội nghỉ giải lao	
15g40 – 16g00	Thảo luận	Chủ tọa Đại hội
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
16g00 – 16g10	Kiểm Phiếu biểu quyết và Công bố Kết quả	Ban kiểm phiếu tại Đại hội
16g10 – 16g20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Thư ký Đại hội - Chủ tọa Đại hội



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
III- Tổng kết và Bế mạc Đại hội		
16g20 – 16g30	Phát biểu Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

Trân trọng kính trình./.

*** Nơi nhận:**

- Các Cô đồng;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng Website:
www.phubaispinning.com;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tân



Số: /BC-HĐQT

Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về: Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về **Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026** của Hội đồng Quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

I/ Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025:

1- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Văn Tân	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	24/06/2024	
2	Ông Trần Đình Hiệp	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	22/04/2022	
3	Ông Bùi Thành Hưng	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	24/06/2024	
4	Ông Trương Văn Hiền	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/04/2022	
5	Bà Lê Thị Quê Hương	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	22/04/2022	

2- Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

2.1- Các cuộc họp HĐQT: 04 cuộc họp (Trong đó: 02 cuộc họp Trước ĐHĐCĐ 2025 và 02 cuộc họp Sau ĐHĐCĐ 2025).

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do Không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Tân	04	100%	
2	Ông Trần Đình Hiệp	04	100%	

3	Ông Bùi Thành Hưng	04	100%	
4	Ông Trương Văn Hiền	02	50%	<i>Bận đi công tác</i>
5	Bà Lê Thị Quê Hương	04	100%	

* 4/5 Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự 4/4 cuộc họp trực tiếp, tỷ lệ tham dự họp là 80%.

2.2- Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản: 01 lần

Stt	Thành viên HĐQT	Số lần tham gia ý kiến HĐQT	Tỷ lệ tham gia ý kiến	Lý do không tham gia ý kiến
1	Ông Phạm Văn Tân	01	100%	
2	Ông Trần Đình Hiệp	01	100%	
3	Ông Bùi Thành Hưng	01	100%	
4	Ông Trương Văn Hiền	01	100%	
5	Bà Lê Thị Quê Hương	01	100%	

* 5/5 Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đủ 1 lần Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, tỷ lệ tham gia là 100%.

2.3. Các hoạt động chính:

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát sâu sát tình hình, chỉ đạo và hỗ trợ Cơ quan Điều hành (CQĐH) Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thông qua các hình thức như: Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và mở rộng cùng với các thành viên trong CQĐH Công ty; tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức; xem xét và thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp HĐQT và 01 lần Lấy Ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản; theo đó, đã ban hành 11 Nghị quyết. Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành kịp thời đúng thẩm quyền, đúng quy định theo Điều lệ Công ty và phù hợp với tình hình hoạt động SXKD thực tế. Với sự đồng thuận cao giữa các thành viên, HĐQT Công ty đã và đang tích cực hỗ trợ CQĐH trong việc điều hành quản lý hoạt động SXKD của Công ty căn cứ theo nội dung các Nghị quyết của HĐQT nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh

thuộc thẩm quyền, như: công tác tìm kiếm thị trường, thu hồi công nợ, sắp xếp tổ chức bộ máy,...

- Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo chuyên đề hoặc theo văn bản trình của HĐQT, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong các cuộc họp, số lượng thành viên tham gia họp đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các phiên họp đều có mời Trưởng Ban Kiểm soát tham gia theo quy định.
- Hoạt động công bố thông tin của Công ty được thực hiện đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhìn chung, trong năm 2025 mặc dù thị trường tiêu thụ vẫn biến động phức tạp và ảnh hưởng xấu đến ngành sợi, nhưng có thể nói rằng: với tinh thần quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt kịp thời, HĐQT cùng với HĐQT Công ty đã vượt qua thử thách, tiếp tục ổn định hoạt động SXKD và đã đạt được các kết quả khá tốt đẹp.

II/ Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị:

1. Xây dựng định hướng, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chiến lược; Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026.

** Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2026:*

T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	KH 2026
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	14.900	14.861,48	16.245
2	Doanh thu thuần (Không VAT)	Tỷ đồng	1.155	1.124,78	1.221
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	36	39,61	42,70
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6	3,40	6
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	23,60	30
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5 - 7	0	5 - 10

2. Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông năm 2026 theo quy định; Chỉ đạo triển khai hiệu quả và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026.
3. Duy trì hoạt động SXKD ổn định; Dự kiến kế hoạch đầu tư thay thế máy móc thiết bị cũ bằng máy móc thiết bị mới hiện đại, tự động hóa và thân thiện môi trường; Đẩy mạnh số hóa quản trị.
4. Mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh: Đa dạng hóa khách hàng, giảm phụ thuộc; Tiếp cận các chuỗi sản xuất và thương hiệu yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững; Hoàn thiện các chứng chỉ quốc tế; Tăng liên kết giữa sản xuất – kinh doanh – kỹ thuật để phản ứng nhanh với thị trường.
5. Tinh gọn bộ máy tổ chức nhân sự; Tăng kết nối trong và ngoài ngành; Chú trọng đào tạo (đặc biệt nhân sự trẻ), nâng cao phúc lợi để giữ chân nhân tài.

6. Nâng cao hiệu quả quản trị kế toán – tài chính: Kiểm soát chi phí, giá thành; Quản trị dòng tiền và rủi ro; Đảm bảo vốn cho đầu tư.
7. Tiếp tục xây dựng và nâng cao uy tín thương hiệu “Sợi Phú Bài” trong nước và quốc tế.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tân

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.



Số: /TTr-HĐQT

Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026



DỤ THẢO

TỜ TRÌNH

Về: Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2025:

Thực hiện Nghị quyết số 147/NQ-ĐHĐCĐ 2025 ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2025, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 (theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt). Cụ thể như sau:

TT	Đối tượng	Tiền thù lao (Đồng)	Tổng tiền (Đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người x 12 tháng x 15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người x 12 tháng x 10.000.000	480.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01 người x 12 tháng x 7.000.000	84.000.000
4	Thành viên BKS	02 người x 12 tháng x 3.000.000	72.000.000
Tổng số tiền đã thực chi năm 2025			816.000.000

2. Đề xuất Mức Thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2026. Cụ thể như sau:

TT	Đối tượng	Tiền thù lao (Đồng)	Tổng tiền (Đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người x 12 tháng x 17.000.000	204.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người x 12 tháng x 12.000.000	576.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01 người x 12 tháng x 8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	02 người x 12 tháng x 5.000.000	120.000.000
Tổng số tiền dự kiến năm 2026			996.000.000

* Ghi chú: Toàn bộ Thuế thu nhập cá nhân về các khoản thu nhập nêu trên do Công ty chi trả.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tân

Số: /TTr-BKS

Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026



TỜ TRÌNH

Về: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/04/2025;

Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2026, như sau:

1. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập:

- Phải thuộc danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng

2. Danh sách đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN).
- Công ty TNHH Erns & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

3. Tổ chức thực hiện:

Trong các năm qua, Báo cáo Tài chính thường niên của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4 nêu trên.

Xét năng lực và kết quả thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định hiện hành, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2026 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4.

* Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị còn lại thuộc nhóm Big 4:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN).
- Công ty TNHH Erns & Young Việt Nam (EY Việt Nam).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Mai Chi