

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI NĂM 2020**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
- Giấy CNĐKDN, mã số: **3300352720**; Đăng ký thay đổi lần 8 ngày 04/05/2020; Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Thời gian: Từ lúc 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm: tại Phòng họp Tầng 2 – Nhà điều hành Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế).

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I/ Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2020 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

**1- Cổ đông của Công ty:** Có mặt 07 người, là các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Công ty CP Sợi Phú Bài.

**2- Hội đồng quản trị Công ty:**

- 1- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch
- 2- Ông Bùi Nguyên Tiến – Ủy viên
- 3- Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên, Tổng Giám đốc

**3- Ban kiểm soát Công ty:**

- 1- Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban
- 2- Ông Nguyễn Ngọc Cách – Ủy viên
- 3- Ông Võ Hoàng Phụng – Ủy viên

**II/ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội : 125 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 9.500.000 cổ phiếu, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 33 cổ đông, đại diện cho 8.822.692 cổ phiếu, chiếm 92,87% trên tổng số 9.500.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2020 được phép tiến hành (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

**B. NỘI DUNG CHÍNH:**

**I/ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông giơ tay biểu quyết tán thành 100%.



## II/ Bầu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- 1- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội.
- 2- Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm 100% bầu Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội, gồm:
  - Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Tường Huy – Thư ký HĐQT Công ty.
  - Ban kiểm phiếu Đại hội: Bà Hoàng Thái Trúc làm Trưởng Ban kiểm phiếu; Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi là Ủy viên và Ông Nguyễn Tường Huy là Thư ký Ban kiểm phiếu.

## III/ Thông qua Dự thảo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông:

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tọa trình bày và đã được Đại hội đồng cổ đông giơ tay biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội (có Chương trình Đại hội chi tiết kèm theo)

## IV/ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe các thành viên Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành Công ty trình bày các nội dung sau:

1- Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1.1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 (Có kèm theo Báo cáo chi tiết trình tại Đại hội).

1.2- Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo).

1.3- Thông qua Định hướng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2019 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	6.441.364.824	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:	6.441.364.824	
a -	Chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông bằng tiền:	4.000.000.000	8%/VĐL (50 tỷ đồng)
b -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	813.788.275	Tỷ lệ 12,63%/LNST
c -	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2019:	813.788.275	
d -	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	813.788.274	Chia đều cho 02 quỹ

\* Trong tháng 04/2020, Công ty đã chi tạm ứng cổ tức năm 2019 cho các cổ đông hiện hữu bằng tiền là 8%/Vốn điều lệ (50 tỷ đồng).

1.4- Thông qua Báo cáo Kết quả tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 50 tỷ đồng lên thành 95 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

a) Công ty đã phát hành và chào bán toàn bộ 4.500.000 cổ phiếu ra công chúng đảm bảo các quyền lợi, sự công bằng giữa các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Trong đó:



- + Phát hành 500.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018; và
- + Chào bán 4.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cho cán bộ quản lý chủ chốt hoặc cán bộ công nhân viên chưa trở thành cổ đông của Công ty nhằm khích lệ tinh thần làm việc tích cực để gắn bó quyền lợi và trách nhiệm cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty CP Sợi Phú Bài trong tương lai

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Sợi Phú Bài đã được Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp đổi lần thứ 8 ngày 04 tháng 05 năm 2020. Mục 3- Vốn điều lệ đã được thay đổi, như sau:

- + Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng
- + Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ đồng
- + Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng
- + Tổng số cổ phiếu 9.500.000 cổ phiếu

c) Công ty đã đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán: Ngày 14/05/2020, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán thay đổi lần thứ 1 cho Công ty. Hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung đang được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét.

d) Công ty đã sửa đổi Điều 5 – Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài (sửa đổi lần thứ tư) theo kết quả đợt chào bán 4.500.000 cổ phiếu ra công chúng. Khoản 1 và 2- Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài đã được sửa đổi lần thứ năm, như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 95.000.000.000 đồng (*Chín mươi lăm tỷ đồng chẵn*)
2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.500.000 cổ phiếu, với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

e) Các thủ tục pháp lý khác có liên quan...

1.5- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sửa đổi lần thứ sáu):

<b>TT</b>	<b>Nội dung hiện tại</b>	<b>Nội dung cần sửa đổi</b>	<b>Thay đổi</b>
1)	<b>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo qui định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 3300352720, do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2003, <b>cấp đổi lần thứ 7 ngày 03 tháng 02 năm 2016.</b>	<b>Nội dung khoản 1 Điều 3 được sửa đổi như sau:</b> 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh không bị cấm theo quy định của Pháp luật và/hoặc theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 3300352720, do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2003, <b>cấp đổi lần thứ 8 ngày 04 tháng 05 năm 2020.</b>	<i>Giấy CNĐKDN được cấp đổi lần thứ 8 ngày 04 tháng 05 năm 2020</i>
2)	<b>Điều 36: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</b> 2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là <b>ba (03) năm</b> và có thể	<b>Nội dung khoản 2 Điều 36 được sửa đổi như sau:</b> 2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là <b>năm (05) năm</b> và có thể	<i>Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc sửa đổi từ 03 năm thành 05 năm cho phù hợp với nhiệm</i>



được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.	được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.	kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty
---	---	---

\* Hội đồng quản trị thông báo Đại hội đồng cổ đông: Ngày 22/04/2020, HĐQT đã biểu quyết nhất trí 100% về chủ trương Kéo dài thời hạn nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Trần Thị Kim Chi cho đến năm 2022 cho phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ IV: 2017 – 2022)

**1.6-** Thông qua Tiền thù lao công việc cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty; Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2020:

**a)** Giữ nguyên tiền lương, thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

+ Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.

- Ủy viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.

+ Tiền lương và thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao Ủy viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

**b)** Tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

+ Tổng Giám đốc: khoảng 45 – 55 triệu đồng/tháng.

+ Các Phó Tổng giám đốc: khoảng 25 – 40 triệu đồng/tháng.

+ Kế toán trưởng, hoặc Trưởng phòng Kế toán-Tài chính: khoảng 18 – 25 triệu đồng/tháng.

\* Các mức tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên cho Ban Lãnh đạo Công ty sẽ được cập nhật theo các quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước về thay đổi chế độ tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác.

**c)** Tỷ lệ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là **15%**.

\* Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho toàn thể CBCNV Công ty từ chi phí SXKD hàng tháng hoặc Quỹ tiền lương, thưởng và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.

❖ **Ghi chú:**

+ Mức lương, thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

+ Ngoài số tiền thu nhập hàng tháng nêu trên, Công ty thanh toán thêm các khoản tiền khác (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân), như: tiền thưởng Lễ Tết, tiền lương tháng thứ 13 theo quyết định của Công ty.

+ Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.

**1.7-** Thông qua chủ trương Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc một tổ chức kiểm toán độc lập khác có uy tín.

**2-** Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).



3- Chủ tọa Đại hội trình bày Thông báo về việc Ứng cử, đề cử thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

Công ty đã nhận được Quyết định số 73/QĐ-TĐDMVN ngày 19/03/2020 của cổ đông chính là Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông báo việc Tập đoàn chấp thuận đề Ông Lê Tiến Trường – Tổng Giám đốc Tập đoàn thôi đại diện vốn Tập đoàn, thôi chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài.

Vi vậy, Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục sau:

a) Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Tiến Trường thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

b) Thông qua Quy chế bầu cử thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo nội dung Quy chế bầu cử đính kèm).

c) Bầu thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty là đại diện của cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam để đảm bảo đủ số lượng là 03 Thành viên HĐQT theo quy định.

Theo Quyết định số 73/QĐ-TĐDMVN ngày 19/03/2020 của cổ đông chính là Tập đoàn Dệt May Việt Nam, người được giới thiệu để bầu thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị và được giới thiệu để HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT là Ông Cao Hữu Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn (Có kèm theo Hồ sơ đề cử bổ sung Thành viên HĐQT).

d) Thông qua Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử: Chỉ có 01 Ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty (Ông Cao Hữu Hiếu do cổ đông chính là Tập đoàn Dệt May Việt Nam đề cử).

4- Bà Hoàng Thái Trúc - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Người trúng cử là Ông Cao Hữu Hiếu với 8.822.692 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

5- Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo, giải trình về tình hình quản lý các nguồn vốn tại Công ty hiện nay cũng như trong thời gian đến và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao Bà Trần Thị Kim Chi - Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng Tín dụng; hợp đồng Thế chấp tài sản, Ký quỹ, Bảo lãnh; hoặc các thỏa thuận, văn bản chứng từ giao dịch bảo đảm (kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, tái tục, thay thế, các chứng từ thủ tục khác ...) với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, ..v.v.. để vay vốn lưu động phục vụ kịp thời quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với mỗi một hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản chứng từ giao dịch nêu trên có giá trị không vượt quá 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **V/ Đại hội thảo luận:**

Đại hội đã nhất trí với các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.

#### **VI/ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:**

1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 (Có kèm theo Báo cáo chi tiết trình tại Đại hội).



**a) Một số chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty đã thực hiện năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	So sánh (%) TH 2019/ KH 2019
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	740	738,35	99,8%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	13.300	13.893	104,5%
	+ Cty Sợi Phú Bài	Tấn sợi		11.857	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Tấn sợi		2.036	
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	760	792	104,2%
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	27	28,45	105,4%
5	Kim ngạch nhập khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	25	21	84%
6	Số lượng lao động	Người		744	
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Cty Sợi Phú Bài	Người		644	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Người		100	
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng) tại Cty CP Sợi Phú Bài	Triệu đồng		8,7	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	8,0	26,7%
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20	15,6	78%
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40% / VĐL (50 tỷ đồng)	8% / VĐL (50 tỷ đồng)	20%

**b) Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2020
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	760
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	13.700
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	780
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	28
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%/VĐL mới (95 tỷ đồng)
8	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2020 cho thay thế, sửa chữa lớn và dự phòng		Khoảng 5% trên doanh thu

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành:

100%



- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

2- Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có Báo cáo Tài chính kèm theo).

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

3- Thông qua Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2019 của Công ty. Cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>	<b>Ghi chú</b>
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	6.441.364.824	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:	6.441.364.824	
a -	Chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông bằng tiền:	4.000.000.000	8%/VĐL (50 tỷ đồng)
b -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	813.788.275	Tỷ lệ 12,63%/LNST
c -	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2019:	813.788.275	
d -	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	813.788.274	Chia đều cho 02 quỹ

\* Trong tháng 04/2020, Công ty đã hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

4- Thông qua Báo cáo Kết quả tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 50 tỷ đồng lên thành 95 tỷ đồng (theo nội dung trình bày ở mục IV.1.4)

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sửa đổi lần thứ sáu), theo nội dung trình bày ở mục IV.1.5:

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

6- Thông qua Tiền thù lao công việc cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty; Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2020 (theo nội dung nêu ở mục IV.1.6)

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%



- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

7- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc một tổ chức kiểm toán độc lập khác có uy tín.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

8- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

9- Thông qua các nội dung sau:

1- Miễn nhiệm Ông Lê Tiến Trường thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;

2- Quy chế bầu cử thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo nội dung Quy chế bầu cử đính kèm);

3- Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử; Kết quả bầu thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022). Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), gồm: Ông Cao Hữu Hiếu, Ông Bùi Nguyên Tiến và Bà Trần Thị Kim Chi.

❖ 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cùng thống nhất công bố trước Đại hội: Ông Cao Hữu Hiếu đã được bầu làm Chủ tịch mới của Hội đồng quản trị Công ty; Ông Bùi Nguyên Tiến là Ủy viên HĐQT và Bà Trần Thị Kim Chi là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV: 2017 – 2022 (có Biên bản và Nghị quyết HĐQT kèm theo)

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

10- Thông qua việc Ủy quyền cho Bà Trần Thị Kim Chi - Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng Tín dụng; hợp đồng Thế chấp tài sản, Ký quỹ, Bảo lãnh; hoặc các thỏa thuận, văn bản chứng từ giao dịch bảo đảm (kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, tái tục, thay thế, các chứng từ thủ tục khác ...) với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, .v.v.. để vay vốn lưu động phục vụ kịp thời quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với mỗi một hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản chứng từ giao dịch nêu trên có giá trị không vượt quá 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%



**11- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

11.1- Ông Nguyễn Tường Huy - Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

11.2- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

11.3- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

12- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2020 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tường Huy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG

**\* Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT HN;
- UBCKNN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: [www.phuba spinning.com](http://www.phuba spinning.com);
- Lưu VT, KT-TC.



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 29/05/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 (Có kèm theo Báo cáo chi tiết trình tại Đại hội).

**a) Một số chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty đã thực hiện năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	So sánh (%) TH 2019/ KH 2019
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	740	738,35	99,8%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	13.300	13.893	104,5%
	+ Cty Sợi Phú Bài	Tấn sợi		11.857	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Tấn sợi		2.036	
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	760	792	104,2%
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	27	28,45	105,4%
5	Kim ngạch nhập khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	25	21	84%
6	Số lượng lao động	Người		744	
	Trong đó:				
	+ Cty Sợi Phú Bài	Người		644	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Người		100	
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/tháng) tại Cty CP Sợi Phú Bài	Triệu đồng		8,7	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	8,0	26,7%
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20	15,6	78%
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40% / VĐL (50 tỷ đồng)	8% / VĐL (50 tỷ đồng)	20%



**b) Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2020
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	760
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	13.700
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	780
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	28
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%/VĐL mới (95 tỷ đồng)
8	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2020 cho thay thế, sửa chữa lớn và dự phòng	Khoảng 5% trên doanh thu	

**Điều 2:** Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo Tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có Báo cáo Tài chính kèm theo).

**Điều 3:** Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2019 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	6.441.364.824	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:	6.441.364.824	
a -	Chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông bằng tiền:	4.000.000.000	8%/VĐL (50 tỷ đồng)
b -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	813.788.275	Tỷ lệ 12,63%/LNST
c -	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2019:	813.788.275	
d -	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	813.788.274	Chia đều cho 02 quỹ

\* Trong tháng 04/2020, Công ty đã hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.

**Điều 4:** Đại hội biểu quyết 100% thông qua Báo cáo Kết quả tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 50 tỷ đồng lên thành 95 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

a) Công ty đã phát hành và chào bán toàn bộ 4.500.000 cổ phiếu ra công chúng đảm bảo các quyền lợi, sự công bằng giữa các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Trong đó:

- + Phát hành 500.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018; và
- + Chào bán 4.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cho cán bộ quản lý chủ chốt hoặc cán bộ công nhân viên chưa trở thành cổ đông của Công ty nhằm khích lệ tinh thần làm việc tích cực để gắn bó quyền lợi và trách nhiệm cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty CP Sợi Phú Bài trong tương lai



b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Sợi Phú Bài đã được Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp đổi lần thứ 8 ngày 04 tháng 05 năm 2020. Mục 3- Vốn điều lệ đã được thay đổi, như sau:

- + Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng
- + Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ đồng
- + Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng
- + Tổng số cổ phiếu 9.500.000 cổ phiếu

c) Công ty đã đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán: Ngày 14/05/2020, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán thay đổi lần thứ 1 cho Công ty. Hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung đang được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét.

d) Công ty đã sửa đổi Điều 5 – Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài (sửa đổi lần thứ tư) theo kết quả đợt chào bán 4.500.000 cổ phiếu ra công chúng. Khoản 1 và 2- Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài đã được sửa đổi lần thứ năm, như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 95.000.000.000 đồng (*Chín mươi lăm tỷ đồng chẵn*)
2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.500.000 cổ phiếu, với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

e) Các thủ tục pháp lý khác có liên quan...

**Điều 5:** Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sửa đổi lần thứ sáu):

<i>TT</i>	<i>Nội dung hiện tại</i>	<i>Nội dung sửa đổi</i>
1)	<b>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo qui định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 3300352720, do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2003, <b>cấp đổi lần thứ 7 ngày 03 tháng 02 năm 2016.</b>	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh không bị cấm theo quy định của Pháp luật và/hoặc theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 3300352720, do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2003, <b>cấp đổi lần thứ 8 ngày 04 tháng 05 năm 2020.</b>
2)	<b>Điều 36: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</b> 2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là <b>ba (03) năm</b> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.	2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là <b>năm (05) năm</b> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.

**Điều 6:** Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Tiền thù lao công việc cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty; Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2020

a) Giữ nguyên tiền lương, thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:



- + Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị:
  - Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.
  - Ủy viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- + Tiền lương và thù lao thành viên Ban kiểm soát:
  - Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng.
  - Thù lao Ủy viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
- b) Tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:
  - + Tổng Giám đốc: khoảng 45 – 55 triệu đồng/tháng.
  - + Các Phó Tổng giám đốc: khoảng 25 – 40 triệu đồng/tháng.
  - + Kế toán trưởng, hoặc Trưởng phòng Kế toán-Tài chính: khoảng 18 – 25 triệu đồng/tháng.

*\* Các mức tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên cho Ban Lãnh đạo Công ty sẽ được cập nhật theo các quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước về thay đổi chế độ tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác.*

c) Tỷ lệ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là **15%**.

\* Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho toàn thể CBCNV Công ty từ chi phí SXKD hàng tháng hoặc Quỹ tiền lương, thưởng và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.

**❖ Ghi chú:**

+ *Mức lương, thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.*

+ *Ngoài số tiền thu nhập hàng tháng nêu trên, Công ty thanh toán thêm các khoản tiền khác (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân), như: tiền thưởng Lễ Tết, tiền lương tháng thứ 13 theo quyết định của Công ty.*

+ *Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.*

**Điều 7:** Đại hội biểu quyết 100% Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc một tổ chức kiểm toán độc lập khác có uy tín.

**Điều 8:** Đại hội biểu quyết 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

**Điều 9:** Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua:

1- Miễn nhiệm Ông Lê Tiến Trường thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;

2- Quy chế bầu cử thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo nội dung Quy chế bầu cử đính kèm);

3- Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử; Kết quả bầu thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022). Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), gồm: Ông Cao Hữu Hiếu, Ông Bùi Nguyên Tiến và Bà Trần Thị Kim Chi.

❖ Nhất trí thông qua việc Ông Cao Hữu Hiếu đã được bầu làm Chủ tịch mới của Hội đồng quản trị Công ty; Ông Bùi Nguyên Tiến là Ủy viên HĐQT và Bà Trần Thị Kim Chi là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV: 2017 – 2022

**Điều 10:** Đại hội nhất trí 100% Ủy quyền cho Bà Trần Thị Kim Chi - Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, đàm phán, ký kết và thực hiện các



hợp đồng Tín dụng; hợp đồng Thế chấp tài sản, Ký quỹ, Bảo lãnh; hoặc các thỏa thuận, văn bản chứng từ giao dịch bảo đảm (kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, tái tục, thay thế, các chứng từ thủ tục khác ...) với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, ..v.v.. để vay vốn lưu động phục vụ kịp thời quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với mỗi một hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản chứng từ giao dịch nêu trên có giá trị không vượt quá 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **Điều 11: Tổ chức thực hiện**

11.1- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2020 giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

11.2- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày 29/05/2020.

11.3- Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội.

**\* Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN;
- UBCKNN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com);
- Lưu VT, KT-TC.

