

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI**

Số: 146 /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 144/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2020 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 22/04/2020. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://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 22 tháng 04 năm 2020 *huế*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



Trần Thị Kim Chi

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

V/v: Kéo dài thời hạn nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc Công ty cho đến năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 22/04/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua 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)

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Bà **Trần Thị Kim Chi** và phụ trách các phòng, đơn vị chức năng trong Công ty CP Sợi Phú Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

*** Nơi nhận:**

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

