

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 238/TB-SPB

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 235/ĐHĐCĐ 2024 ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 237/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc Thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, như sau:

**Các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát mới trúng cử bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:**

### 1- Ông: PHẠM VĂN TÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm và/hoặc đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định; Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Nam Định

- Chức vụ mới được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 24/06/2024

### 2- Ông: TRẦN ĐÌNH HIỆP

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm và/hoặc đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

- Chức vụ mới được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 24/06/2024

### 3- Ông: BÙI THÀNH HƯNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm và/hoặc đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Ban Đầu tư Phát triển Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Đầu tư; Trưởng Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Chức vụ mới được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 24/06/2024



#### 4- Bà: NGUYỄN THỊ THU THẢO

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm và/hoặc đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Ban Tài chính kế toán Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Tổng công ty cổ phần Dệt May miền Bắc – Vinatex; Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất Nhập khẩu Dệt May
- Chức vụ mới được bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 24/06/2024

#### **Các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:**

##### 1- Ông: CAO HỮU HIẾU

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Lý do miễn nhiệm: Do yêu cầu công tác của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 24/06/2024

##### 2- Bà: TRẦN THỊ KIM CHI

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Lý do miễn nhiệm: Do cá nhân đang có một số khó khăn trong Gia đình và tình trạng sức khỏe có nhiều bất ổn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 24/06/2024

##### 3- Bà: PHẠM THỊ VÂN HÀ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Lý do miễn nhiệm: Do yêu cầu công tác của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 24/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài vào ngày 25/06/2024 tại đường dẫn: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)

#### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
- Bản cung cấp thông tin.

#### **Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật /  
Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Trần Đình Hiệp**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 17/07/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 24/06/2024;

**Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị các nội dung sau:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty CP Sợi Phú Bài (Theo Báo cáo đính kèm)

**a) Một số chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023:**

| T<br>T | Chỉ tiêu  | ĐVT           | KH<br>năm 2023 | TH<br>năm 2023  | Sơ sánh (%)<br>TH 2023/<br>KH 2023 |
|--------|---|---------------|----------------|---|------------------------------------|
| 1      | Sản lượng sản xuất                              | Tấn<br>sợi    | 16.700         | 16.658  | 99,75%                             |
| 2      | Doanh thu (không VAT)                           | Tỷ<br>đồng    | 950            | 1.232   | 129,7%                             |
| 3      | Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)               | Triệu<br>USD  | 43,12          | 48,06   | 111,5%                             |
| 4      | Thu nhập bình quân (triệu đồng/<br>người/tháng) | Triệu<br>đồng |                | 8,3   |                                    |
| 5      | Lợi nhuận sau thuế                              | Tỷ<br>đồng    | 5              | (39,60)   |                                    |
| 6      | Tỷ lệ chia cổ tức                               | %             |                | Theo Điều lệ Công ty,<br>không chia cổ tức do Kết<br>quả SXKD năm 2023 lỗ |                                    |

**b) Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2024:**

| T<br>T | Chỉ tiêu                          | ĐVT          | Kế hoạch thực hiện<br>năm 2024 |
|--------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1      | Sản lượng sản xuất                | Tấn<br>sợi   | 16.350                         |
| 2      | Doanh thu (không VAT)             | Tỷ<br>đồng   | 1.050                          |
| 3      | Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL) | Triệu<br>USD | 43                             |

| T<br>T | Chỉ tiêu   | ĐVT                       | Kế hoạch thực hiện năm 2024   |
|--------|--|---------------------------|---|
| 4      | Lợi nhuận trước thuế   | Tỷ đồng                   | 10  |
| 5      | Tỷ lệ chia cổ tức  | %                         | ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và quyết định tùy thuộc vào kết quả SXKD thực tế năm 2024 của Công ty |
| 6      | Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2024 cho phụ tùng thiết bị thay thế định kỳ/thường xuyên/dự phòng | Tỷ lệ 3,5% trên doanh thu |   |

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (có Báo cáo kèm theo).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 (có Báo cáo kèm theo).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có Báo cáo Tài chính kèm theo).

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo Kết quả tăng Vốn điều lệ Công ty và Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong năm 2023 (theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 6:** Thông qua Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình đính kèm).

6.1- Năm 2023: Tiền thù lao thực tế chi là 816.000.000 đồng. Trong đó:

- + Hội đồng Quản trị: 660.000.000 đồng
- + Ban Kiểm soát: 156.000.000 đồng

6.2- Năm 2024: Kế hoạch chi Tiền thù lao là 816.000.000 đồng. Trong đó:

- + Hội đồng Quản trị: 660.000.000 đồng
- + Ban Kiểm soát: 156.000.000 đồng

**Điều 7:** Thông qua 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 (Theo Tờ trình đính kèm).

**Điều 8:** Thông qua việc: Công ty Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 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 đính kèm).

**Điều 9:** Thông qua việc Miễn nhiệm Ông Cao Hữu Hiếu thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Bà Trần Thị Kim Chi thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

**Điều 10:** Thông qua việc Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Vân Hà thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài từ sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

**Điều 11:** Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng Quản trị và 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

11.1- Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo nội dung Quy chế đính kèm).

11.2- Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Theo Tờ trình đính kèm).

11.3- Thông qua Kết quả bầu cử:

a) Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã bầu Ông Phạm Văn Tân (số phiếu bầu đạt 108%) và Ông Bùi Thành Hưng (số phiếu bầu đạt 92%) giữ chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Như vậy, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 05 Thành viên, gồm: Ông Phạm Văn Tân, Ông Trần Đình Hiệp, Ông Bùi Thành Hưng, Ông Trương Văn Hiền và Bà Lê Thị Quê Hương.

b) Bà Nguyễn Thị Thu Thảo đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 bầu giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, với số phiếu bầu đạt 100%.

Theo đó, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 03 Thành viên, gồm: Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên khác là Bà Nguyễn Thị Thu Thảo và Ông Võ Hoàng Phụng.

## **Điều 12: Tổ chức thực hiện**

12.1- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2024 giao Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm 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 Cổ phần Sợi Phú Bài.

12.2- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thống nhất thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 24/06/2024.

12.3- 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;
- HDQT 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CAO HỮU HIẾU**

Số: 237/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 06 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 236 /BB-HĐQT ngày 24/06/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí 100% bầu Ông **Phạm Văn Tân** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 2:** Nhất trí 100% bầu và bổ nhiệm có thời hạn Ông **Trần Đình Hiệp** giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 3:** Nhất trí 100% Ủy quyền cho Ông **Trần Đình Hiệp** – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027 chịu trách nhiệm xem xét, đàm phán, quyết định, ký kết, thông qua và thực hiện các hợp đồng Tín dụng; hợp đồng Thế chấp tài sản, hợp đồng giao dịch phát sinh tỷ giá và/hoặc lãi suất, Ký quỹ, Bảo lãnh các tài sản thuộc Công ty; 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, cũng như thực hiện các chương trình/dự án đầu tư của Công ty. Đối với mỗi một hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản chứng từ giao dịch nêu trên có giá trị không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất của Công ty, đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

**Điều 4:** Nhất trí 100% Ủy quyền cho Ông **Trần Đình Hiệp** – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027 chịu trách nhiệm xem xét, quyết định và chỉ đạo Phụ trách các phòng ban, đơn vị chức năng nghiệp vụ trong Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các thủ tục khác liên quan theo quy định trong thời gian sớm nhất.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

**Điều 6:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông **Trần Đình Hiệp**, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Phụ trách các phòng ban, đơn vị chức năng nghiệp vụ có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

\* Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- P. KT-TC; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Văn Tân**