

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI**

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

Số: 376 /CV-SPB

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 375/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 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 27/12/2021. 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 27 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



Trần Thị Kim Chi

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sợi Phú Bài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 12/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí 100% thông qua việc Công ty bổ nhiệm có thời hạn Bà HOÀNG THÁI TRÚC - Trưởng Phòng Kế toán-Tài chính Công ty CP Sợi Phú Bài giữ chức vụ **Kế toán trưởng Công ty CP Sợi Phú Bài** kể từ ngày **01 tháng 01 năm 2022**.

Điều 2: Bà HOÀNG THÁI TRÚC chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và phù hợp với Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty ban hành Quyết định về tiền lương, thưởng kết quả SXKD, ... đối với Bà Hoàng Thái Trúc – Kế toán trưởng Công ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Hoàng Thái Trúc và Phụ trách các phòng ban, đơn vị chức năng liên quan trong Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế.

*** Nơi nhận:**

- BCH Đảng bộ Cty (để báo);
- HĐQT, BKS Cty (để báo);
- Như Điều 4;
- P. KT-TC; VT.

