

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI**

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

Số: 26 /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, Thành phố 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 19/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025 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 15/01/2025. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://www.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 15 tháng 01 năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



Trần Đình Hiệp

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 17./BB-HĐQT ngày 14/01/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc: Công ty chi thường vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và chi tiền lương tháng 13 cho toàn thể CBCNV trong Công ty. Cụ thể:

1.1- Công ty chi thường vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, như sau:

a) Đối tượng và mức chi: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan Điều hành và một số Đơn vị, cá nhân của Phòng Ban/Bộ phận trực thuộc Công ty.
Tổng mức chi: **Khoảng 1,9 Tỷ Đồng.**

b) Nguồn chi: trích từ chi phí SXKD Công ty năm 2024.

❖ Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét và quyết định việc chi thường vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 nêu trên.

* **Ghi chú:** Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chi trả.

1.2- Chi tiền lương tháng 13 cho toàn thể CBCNV trong Công ty:

a) Mức chi tiền lương tháng 13: 02 tháng tiền lương và tiền hệ số công việc

b) Nguồn chi: Trích từ Quỹ Tiền lương của Công ty

❖ Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét và quyết định việc chi tiền lương tháng 13 nêu trên.

* **Ghi chú:** Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chi trả.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Cơ quan Điều hành, Kế toán Trưởng/Phụ trách Phòng Kế toán-Tài chính 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 3 ;
- P. KT-TC; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Tân