

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI**

Số: 29 /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, 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 26/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 17/01/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2026. 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Hiệp

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 25/BB-HĐQT ngày 17/01/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, với một số chỉ tiêu Ước thực hiện cả năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	Ước TH năm 2025	Ước TH2025/TH2024	Ước TH2025/KH2025
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	16.629	14.900	14.861,48	89,37%	99,74%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.346,47	1.155	1.124,78	83,54%	97,40%
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	43,60	36	39,48	90,55%	109,67%
4	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	34,30		30,74	89,62%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,50	30	23,60	152,26%	78,66%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,20	6	3,40	80,95%	56,67%

Điều 2: Thông qua Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, với các chỉ tiêu sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ước TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%)	
						KH2026/KH2025	KH2026/TH2025
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	14.900	14.861,48	16.245	109,0%	109,3%
2	Tổng doanh thu (Không VAT)	Tỷ đồng	1.155	1.124,78	1.221	105,7%	108,6%
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	36	39,48	42,70	118,6%	108,1%
4	Kim ngạch nhập khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD		30,74			

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ước TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%)	
						KH2026/ KH2025	KH2026/ TH2025
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	23,60	30	100%	127,1%
6	Tổng khấu hao trích trong năm	Tỷ đồng	33	33,19	39	118,2%	117,5%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5 – 7		5 – 10		
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6	3,4	6	100%	176,50%

Điều 3: Thông qua Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2026, với các chỉ tiêu sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	Ước TH Q. I/2026	So sánh (%) Q. I/2026/ KH 2026
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	16.245	3.787	23,3%
2	Tổng doanh thu (Không VAT)	Tỷ đồng	1.221	287,16	23,5%
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	42,70	10,88	25,5%
4	Kim ngạch nhập khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD		7,60	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	7,69	25,6%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng		0,50	

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 5: 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 5 ;
- P. KT-TC; VT.

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



Phạm Văn Tân

Số: 27 /NQ-HĐQT

Tp. Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 25/BB-HĐQT ngày 17/01/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Chi tiền khuyến khích, động viên sản xuất (Chi tiền lương tháng 13) nhân dịp Tết Âm lịch Bính Ngọ 2026 cho toàn thể CBCNV trong Công ty. Cụ thể:

- a) Mức chi: 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 đánh giá và thực hiện chi.
- * **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:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website:
www.phubaispinning.com;
- Lưu VT, KT-TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Tân

Số: 28 /NQ-HĐQT

Tp. Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 25/BB-HĐQT ngày 17/01/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương Công ty tiếp tục đầu tư thay thế mới 06 máy Sợi Con đồ sợi tự động Rieter G37 (1.200 cọc/máy) tại Nhà máy Sợi 2 với Tổng mức đầu tư (Bao gồm thuế GTGT) khoảng 38 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan tới mua sắm thiết bị thay thế, bao gồm toàn bộ các thủ tục liên quan tới đầu tư, lựa chọn thiết bị, các thủ tục khác có liên quan (thủ tục vay vốn Ngân hàng, thủ tục mua bán với các đơn vị cung cấp...) để sớm đưa vào khai thác hiệu quả. Yêu cầu báo cáo hiệu quả đầu tư về Hội đồng quản trị trước khi triển khai; đồng thời báo cáo tình hình thực hiện tại cuộc họp Hội đồng Quản trị tiếp theo (Q. I/2026)

Điều 2: Thông qua chủ trương Công ty thực hiện đầu tư bổ sung thay thế mới một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ trong năm 2026. Ước tính Chi phí đầu tư (Chưa bao gồm Thuế và Chi phí khác): **1,81 tỷ đồng**. Cụ thể:

TT	Tên máy móc thiết bị	Số lượng (Cái)	Giá trị (VNĐ)	Mục đích/Lý do đầu tư
1	Máy Xé Trộn 4 ngăn cho Xơ tổng hợp, đã bao gồm máy Xé mịn và Quạt vận chuyển nguyên liệu	01	1.360.000.000	Lắp bổ sung vào Dây cung Xơ tại Nhà máy Sợi 2, để sản xuất các mặt hàng Sợi pha, Sợi đặc thù (nguyên liệu mới)
2	Máy Ép kiện kiểu Nằm	01	450.000.000	Bổ sung để ép kiện bụi tinh tại Buồng lọc bụi cotton chải kỹ của Nhà máy Sợi 2.
TỔNG GIÁ TRỊ (Ước tính)			1.810.000.000	

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động thực hiện và có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị về Tình hình và Kết quả thực hiện công tác Đầu tư nêu trên tại cuộc họp Hội đồng Quản trị gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 5: 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:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website:
www.phubaispinning.com;
- Lưu VT, KT-TC.

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



Phạm Văn Tân

