

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI**

Số: 315/CV-SPB

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**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 313/NQ-HĐQT ngày 30/08/2023 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 31/08/2023. 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 31 tháng 08 năm 2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



Trần Thị Kim Chi

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 28/08/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua nội dung Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty, với một số chỉ tiêu Kết quả SXKD thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 06 tháng đầu 2022	KH 2023	TH 06 tháng đầu 2023	So sánh (%)	
						6 tháng đầu 2023/ 6 tháng đầu 2022	6 tháng đầu 2023/ KH 2023
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	9.132	16.700	8.175	89,5%	49%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	772	950	585	76%	61,6%
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	28,85	43,12	22,65	78,5	52,5%
4	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	24,18		16,92	70%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,65	5	(24,42)		
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,86	10	2,45	22,5%	24,5%

Điều 2: Đồng ý thông qua nội dung Báo cáo Kế hoạch, Giải pháp thực hiện hoạt động SXKD trong 6 tháng cuối năm 2023 và cả năm 2023 của Công ty, với một số chỉ tiêu kết quả SXKD Ước thực hiện như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH 06 tháng đầu năm 2023	Ước TH 06 tháng cuối năm 2023	Ước TH cả năm 2023	So sánh (%)	
							6 tháng cuối 2023/ 6 tháng đầu 2023	Ước TH 2023 / KH 2023
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	16.700	8.175	8.125	16.300	99,4%	97,6%

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH 06 tháng đầu năm 2023	Ước TH 06 tháng cuối năm 2023	Ước TH cả năm 2023	So sánh (%)	
							6 tháng cuối 2023/ 6 tháng đầu 2023	Ước TH 2023 / KH 2023
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	950	585	435	1.020	74,7%	107,4%
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	43,12	22,65	17,35	40	77%	92,8%
4	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD		16,92	15,08	30	89%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5	(24,42)	(25,58)	(50)		
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10	2,45	2,55	5	104%	50%

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Tổng Giám đốc chủ động xem xét, chỉ đạo Phụ trách các đơn vị, phòng ban chức năng trong Công ty triển khai công tác khảo sát, nghiên cứu và xây dựng các phương án đầu tư thay đổi thiết bị, công nghệ cho Nhà máy Sợi 5 vạn cọc cũ hiện có và báo cáo trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại các cuộc họp HĐQT trong thời gian tới.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban, đơn vị chức năng nghiệp vụ có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

* Nơi nhận:

- HĐQT (để Báo);
- Như Điều 4;
- P. KT-TC; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CAO HỮU HIỆU