

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
PHU BAI SPINNING MILL JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 227/CV-SPB
No: 227/CV-SPB

Huế, ngày 18 tháng 06 năm 2026
Hue, 18th June 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG KHÁC
OTHER EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange / Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

PHU BAI SPINNING MILL JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: SPB / SPB
- Địa chỉ/Address: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam / Phu Bai Industrial Zone, Phu Bai Ward, Hue City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (0234)- 3863240; Fax: (0234)- 3863363
- E-mail: info@phubaispinning.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

NGHỊ QUYẾT HĐQT, SỐ 225/NQ-HĐQT NGÀY 17/06/2026 VỀ VIỆC: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION, NO: 225/NQ-HĐQT DATED 17/06/2026, ON THE PLAN FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/06/2026 tại đường dẫn <https://phubaispinning.com/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was published on the Company's website on 18/06/2026, as in the link <https://phubaispinning.com/dai-hoi-dong-co-dong>

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố
/ Documents on disclosed information:

Nghị quyết HĐQT, số 225/NQ-HĐQT ngày 17/06/2026 về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài

Board Of Directors' Resolution, No: 225/NQ-HĐQT dated 17/06/2026, on the Plan for Extraordinary General Meeting of Shareholders

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



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; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/04/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, số 224/BBKP-HĐQT ngày 17/06/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

*** Lý do:**

- + Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi nộp Đơn Từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Có Đơn đính kèm);
- + Số lượng thành viên Ban Kiểm soát còn lại thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Pháp luật và quy định tại Điểm b Khoản 3, Điểm a Khoản 4 Điều 16 của Điều lệ Công ty.

*** Các nội dung cần được Đại hội thông qua:**

- + Miễn nhiệm bà Nguyễn Ngọc Mai Chi thôi giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ sau Đại hội.
- + Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo đủ số lượng 03 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày **17/07/2026**.
- + Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày **14/08/2026**. * Thông báo tổ chức Đại hội và Chương trình, nội dung Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông theo quy định.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc Công bố thông tin đến cổ đông, cơ quan có thẩm quyền liên quan; Đăng tải trên website Công ty và phương tiện thông tin khác liên quan đến các nội dung 1, 2 nêu trên.

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;
- Đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân