

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: 240./CV-SPB  
No.: 240./CV-SPB

Huế, ngày 30 tháng 06 năm 2026  
Hue, 30<sup>th</sup> 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 239 /NQ-HĐQT NGÀY 30/06/2026 VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 225/NQ-HĐQT NGÀY 17/06/2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION, NO: 239 /NQ-HĐQT DATED 30/06/2026, ON ADJUSTMENT TO RESOLUTION NO. 225/NQ-HĐQT DATED JUNE 17<sup>TH</sup>, 2026 OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PHU BAI SPINNING MILL JOINT STOCK COMPANY ABOUT THE PLAN TO ORGANIZE THE 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 30/06/2026 tại đường dẫn <https://phubaispinning.com/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was published on the Company's website on 30/06/2026, 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 239 /NQ-HĐQT ngày 30/06/2026 về việc: Điều chỉnh Nghị quyết số 225/NQ-HĐQT ngày 17/06/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường

Board of Directors' Resolution, No: 239/NQ-HĐQT dated 30/06/2026, on Adjustment to Resolution No. 225/NQ-HĐQT dated June 17<sup>th</sup>, 2026 of the Board of Directors of Phu Bai Spinning Mill Joint Stock Company about the Plan to organize the 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**

**RESOLUTION**  
**BOARD OF DIRECTORS OF PHU BAI YARN JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020; Law No. 76/2025/QH15 dated June 17<sup>th</sup>, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, which had previously been amended and supplemented under Law No. 03/2022/QH15;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Phu Bai Spinning Mill Joint Stock Company dated April 28<sup>th</sup>, 2025;
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting by Written Consultation of the Board of Directors, No.: 238 /BBKP-HĐQT dated 30/06/2026;

**RESOLVES:**

**Article 1:** Approving the adjustment to Resolution No. 225/NQ-HĐQT dated June 17<sup>th</sup>, 2026 of the Board of Directors of Phu Bai Spinning Mill Joint Stock Company about the plan to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Phu Bai Spinning Mill Joint Stock Company, as follows:

- 1- The record date for determining the list of shareholders eligible to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders is changed to **July 24<sup>th</sup>, 2026** (replacing July 17<sup>th</sup>, 2026).
- 2- The Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be rescheduled to **August 24<sup>th</sup>, 2026** (replacing August 14<sup>th</sup>, 2026).

**Article 2:** The General Director of the Company is assigned to disclose information to shareholders and relevant competent authorities; to publish the information on the Company's website and other popular internet facilities as specified in Article 1.

**Article 3:** This resolution takes effect from the date of signing.

**Article 4:** The members of the Board of Directors, the Executive Board, the Chief Accountant/Head of the Accounting and Finance Department, and the heads of relevant departments and functional units of the Company are responsible for implementing this Resolution.

\* **Recipients:**

- State Securities Commission of Vietnam (SSC);
- Hanoi Stock Exchange (HNX);
- Board of Directors;
- Supervisory Board;
- Subsidiary units;
- Information Disclosure Officer;
- Company Website;
- Archives (Administrative Office, Accounting - Finance).

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Pham Van Tan**