

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: 394/CV-SPB
No.: 394/CV-SPB

TP. Huế, ngày 22 tháng 9 năm 2026
Hue City, 22nd September 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
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:

QUYẾT ĐỊNH HĐQT, SỐ 391/NQ-HĐQT NGÀY 22/9/2026 VỀ VIỆC: ỦY QUYỀN CHO CHỦ TỊCH HĐQT QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ VỀ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT; KÝ KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM.

BOARD OF DIRECTORS' DECISION, NO: 391/NQ-HĐQT DATED 22/9/2026, ON AUTHORIZATION TO THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON KEY PERSONNEL MATTERS; AND TO EXECUTE AND PERFORM CONTRACTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES WITHIN THE VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT GROUP.

(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 22/9/2026 tại đường dẫn www.phubaispinning.com.

This information was published on the Company's website on 22/9/2026, as in the link 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

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:

Quyết định HĐQT, số 391/NQ-HĐQT ngày 22/9/2026 về việc: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề về nhân sự chủ chốt; Ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Board of Directors' Decision, No: 391/QĐ-HĐQT dated 22/9/2026, on Authorization to the Chairman of the Board of Directors to decide on Key Personnel matters; and To execute and perform contracts and transactions with related parties within the Vietnam National Textile And Garment Group.

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)



Phạm Văn Tân

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 387/BBKP-HĐQT ngày 21/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ động xem xét và phê duyệt bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức danh Trưởng Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty.

Điều 2: Thông qua việc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch về Cho thuê tài sản, Mua bán hàng hóa, Cung cấp dịch vụ, ... giữa Công ty và các bên liên quan (gồm: Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các công ty con, công ty liên kết thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam) trong năm 2026 và các năm đến, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

❖ Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi/bổ sung/thanh lý các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan nêu trên, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, cạnh tranh và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

❖ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty được phép ủy quyền lại cho thành viên trong Cơ quan điều hành Công ty thực hiện các nội dung quy định nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Cơ quan Điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị chức năng có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Đăng Website:
www.phubaispinning.com;
- Lưu HĐQT, KT-TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân