

**CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

-----\*\*\*-----

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

-----\*\*\*-----

Số: 55./2018/CV-SPI

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để  
tổ chức ĐHDCĐTN năm 2018

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên tổ chức: Công ty cổ phần SPI
  - Mã chứng khoán: SPI
  - Địa chỉ: Xóm Tam Quý 3, Xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.
  - Điện thoại: 0237 3508 393 Fax: 0237.3621880
  - E-mail: spilit.spi@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố: *Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty (<http://spilit.com.vn>) từ ngày 26/03/2018.

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCLĐ.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông.



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Đông*

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SPI.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần SPI
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SPI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2018.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2018.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại giấy mời họp
- Nội dung họp:
  - + Thông qua báo cáo Ban Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
  - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;

- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;
- + Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
- + Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội;

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- SI** - TV HĐQT; TGD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Thái Bình**