

Số: 60

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 02-07-2018
Số: 15288

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

Mã chứng khoán: SPI

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3508 393

Fax: 0237 3621 880

Email: spilit.spi@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Đông

Loại thông tin công bố:

24 giờ

72 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần SPI đã ký hợp đồng số 212/HĐKT/TC/2018/AASCS ngày 29/6/2018 với công ty TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) về việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm của năm 2018 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần SPI

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <https://spigroup.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT./.

Người thực hiện CBTT

Nguyễn Văn Đông

Số: 21/2018/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và BCTC năm 2018 của 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SPI;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 06/06/2018.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty cổ phần SPI ngày 28/06/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) là đơn vị soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm của năm 2018 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần SPI

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc thương thảo và ký kết hợp đồng Báo cáo kiểm toán với công ty TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan hi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thái Bình