

Số: 01

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 01 năm 2019

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

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

Điện thoại: Fax:

Email: spilit.spi@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Lệ Thủy

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 công bố Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT về việc:

- 1 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông **Nguyễn Văn Đông** – chức danh: giám đốc sang Ông **Đỗ Tiến Đức** – chức danh: giám đốc cụ thể như sau.

Họ và tên: **ĐỖ TIẾN ĐỨC** Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 31/3/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022713690 Ngày cấp: 27/11/2009 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 74/3/2C Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 74/3/2C Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- 2 Thay đổi trụ sở chính từ địa chỉ cũ: Xóm Tam Quý 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa sang địa chỉ mới: Số 338 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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./.



CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Số : 02 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần SPI;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần SPI;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 01/2019 /BB-HĐQT.SPI;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau :

- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông **Nguyễn Văn Đông** – chức danh: giám đốc sang Ông **Đỗ Tiến Đức** – chức danh: giám đốc, cụ thể như sau.  
Họ và tên: **ĐỖ TIẾN ĐỨC** Giới tính: Nam  
Chức danh: Giám đốc  
Sinh ngày: 31/3/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 022713690 Ngày cấp: 27/11/2009 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 74/3/2C Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Chỗ ở hiện tại: 74/3/2C Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần SPI từ: Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam về địa chỉ mới tại số: 338 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền của Công ty như sau:



Thông qua việc ủy quyền cho Ban giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, công bố thông tin về địa điểm trụ sở chính nêu trên.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN THÁI BÌNH**

**Nơi nhận :**

- Thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Lưu

