

Số: *18/11*/2021/NQ-SPI-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *18* tháng *11* năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/SPI-2021 ngày 25/08/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *18/11*/2021/SPI/BB-HĐQT ngày *18/11*/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 200.000.000.000 đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán Công ty thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort, cụ thể:

- + Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort
- + Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- + Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 15.385.000 cổ phần, tương đương 26,53% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort.
- + Tổng giá trị giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần dự kiến: 200.000.000.000 đồng.
- + Bên chuyển nhượng: Bà Tiết Thanh Vân, số CMND: 225266847, cấp ngày 03/12/2016, nơi cấp: CA tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian dự kiến giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán: Quý IV/2021 sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ tìm kiếm nguồn vốn khác để thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nêu trên hoặc giảm số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng theo số tiền thu được từ đợt chào bán để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký kết hợp đồng và các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc nhận chuyển nhượng cổ phần và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Thắng**