

Số: 2810./2021/NQ-SPI-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 10 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 2810./2021/SPI/BB-HĐQT ngày 28./10./2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/SPI-2021 ngày 25/08/2021.

**Điều 2:** 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 15.385.000 cổ phần, tương đương 26,53% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort.

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 3:** Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Spiral Galaxy không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 4:** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau: Công ty cam kết thực hiện chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.



**Điều 5:** Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết, cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/SPI-2021 ngày 25/08/2021, không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Chỉ thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, Đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/SPI-2021 ngày 25/8/2021.
- Thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo các điều kiện sau:
  - + Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.
  - + Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.

**Điều 6:** Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu được chào bán thêm theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 7:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/SPI-2021 ngày 25/08/2021 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2810/2021/NQ-SPI- HĐQT ngày 22/10/2021 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Cam kết của Tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty.

**Điều 8:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành 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 9:** 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 9;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Thắng**

