

CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 24a.06/2021/TB-SPI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2021

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy
2. Mã chứng khoán: SPI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0286 6501585 Fax: 0286 6501585
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 24/06/2021 trên website theo đường dẫn: <http://spigroup.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN CHÍ TÂN

Số: 24.06/2021/SPI/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2021

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24.06/2021/SPI/BB-HĐQT ngày 24/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ bất thường 2021. Chi tiết nội dung Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian và địa điểm thực hiện dự kiến: Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:
  - Tờ trình tái cấu trúc hoạt động Công ty;
  - Tờ trình phê duyệt các giao dịch có giá trị lớn Công ty triển khai trong năm 2021;
  - Tờ trình chuyển trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2021;
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty;
  - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 14/07/2021.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành



Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐỨC THẮNG

