

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

-----o0o-----

Số:29.06/2021/CV-SPI

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021*

**Kính gửi:**

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

Ngày 24/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Spiral Galaxy ban hành Nghị quyết số 24.06/2021/SPI/NQ-HĐQT về việc thoái vốn và đầu tư vốn, Chúng tôi xin đính chính nội dung thông tin tên của đơn vị Công ty thực hiện đầu tư vốn như sau:

- Nội dung đã ban hành: Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Nha Trang Resort.
- Nội dung đính chính: Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và gửi kèm theo bản thông tin chính xác của Nghị quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận**

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



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 tổ chức hoạt động 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 chuyển nhượng một phần vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo, cụ thể:

- Chuyển nhượng tối đa 45% vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo.
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị đầu tư.

**Điều 2:** Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort, cụ thể như sau: .

- Số lượng cổ phần mua: 5.400.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/Cổ phần
- Giá mua cổ phần: 13.000 đồng/Cổ phần
- Tổng giá trị đầu tư: 70.200.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort sau khi mua: 9,31% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Chí Tân - Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp, thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo việc thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo và hoàn tất các thủ tục mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4, UBCK, Sở HNX
- Lưu VP



**PHẠM ĐỨC THẮNG**