

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----\*\*\*-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Số: 22 /2019/CV-SPI

Thời gian chốt ngày ngày đăng ký cuối cùng để  
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2019

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

Trụ sở chính: 338 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần SPI
- Mã chứng khoán: SPI
- Mã ISIN: VN000000SPI7
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/06/2019**

**1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**2. Nội dung cụ thể:** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại giấy mời họp
- Nội dung họp:
  - + Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
  - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
  - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;
  - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
  - + Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần SPI – địa chỉ: Số 9, Khu tập thể Công ty Xuất nhập khẩu Thủy Sản Hà Nội, ngõ 46 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Spigroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Đỗ Tiến Đức**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCLĐ.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 05 /NQ-SPI ngày 22/05/2019 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;