

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /NQ-SPI

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

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

**(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SPI.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần SPI
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SPI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019.
- 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 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 2019;
  - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
  - + Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội;

