

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----***-----

Số: 0705 /2020/CV-SPI

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để
tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07 -05- 2020

Số:.....12142

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần SPI
 - Mã chứng khoán: SPI
 - Địa chỉ: 338 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: Fax:
 - E-mail: ...
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty (Spigroup.vn) từ ngày 07/05/2020.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCLĐ.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /TB-SPI

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần SPI

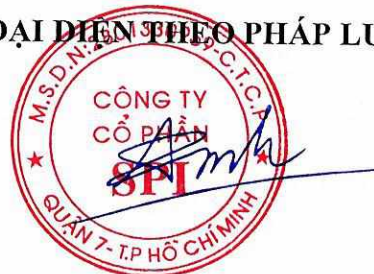
Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-SPI ngày 06/05/2019 Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty cổ phần SPI xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2020
- 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 2019;
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
 - + Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



Nguyễn Tuấn Anh