

Số: 20 /2020/CV-SPI

V/v: chốt ngày ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2020

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07 -05- 2020

Số: 12140

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: **28/05/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- 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 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;

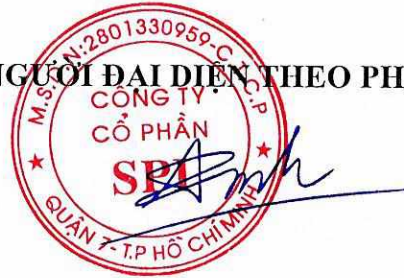
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần SPI – địa chỉ: 72 KDC CityLand Park Hills, đường số 11, P.10 Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCLĐ.

Nguyễn Tuấn Anh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 06 /NQ-SPI ngày 06/05/2020 về việc thông qua ngày đăng ký cuộc họp chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;



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 2020)

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 2020.

- 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: 28/05/2019.
- 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 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;



Điều 2. HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; TGD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thái Bình

