

Số: 019

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

Mã chứng khoán: SPI

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

Điện thoại: Fax:

Email: spilit.spi@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Lệ Thủy – P.Giám đốc

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 8h30 ngày 30/06/2020, tại: 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông thì số lượng cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền) là 34 cổ đông, đại diện cho 5.604.220 cổ phần và chiếm 33,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần SPI không đủ điều kiện để tiến hành.

Căn cứ Thông báo mời họp ngày 23/6/2020 của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 2 Công ty Cổ phần SPI sẽ được tổ chức vào 14h00 ngày 15/07/2020 tại địa điểm: 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <https://spilit.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 30/06/2020.



Mai Lệ Thủy

TP HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Hôm nay, lúc 09h30 ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần SPI gồm:

- Bà: Mai Lệ Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà: Nguyễn Thị Ngân - Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. **Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 22/06/2020): 812 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 16.815.000 cổ phần phổ thông;
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 16.815.000 phiếu biểu quyết.
 2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 34 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 5.604.220 cổ phần phổ thông;
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 5.604.220 phiếu biểu quyết.
 - Tỷ lệ: 33,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trong đó:*
- + Cổ đông trực tiếp tham dự: 05 người, sở hữu: 1.744.900 cổ phần.
 - + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 29 người, sở hữu: 3.859.320 cổ phần.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần SPI hôm nay không đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 09h30 ngày 30 tháng 06 năm 2020.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN



NGUYỄN THỊ NGÂN

TRƯỞNG BAN



MAI LỆ THỦY