

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Địa chỉ: 338 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 66501585 Fax: 028 66501585

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 LẦN 2

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần SPI

Ngày 30/6/2020, Công ty cổ phần SPI đã tiến hành tổ chức đại hội thường niên 2020 lần thứ nhất. Tuy nhiên Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp không đủ số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Vì vậy cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của công ty cổ phần SPI không đủ điều kiện để tiến hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 2 như sau:

1. Thời gian: 14h Thứ 4, ngày 15/07/2020.

2. Địa điểm: Hội trường số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 22/06/2020.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Tổng hợp trước ngày 12/07/2020.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Số nhà 9, khu tập thể công ty XNK Thủy Sản, ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Người liên hệ: Bà Mai Lệ Thủy Điện thoại: 0935.129.854

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://spigroup.vn> kể từ ngày 23/06/2020

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!



TRẦN THÁI BÌNH