

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----o0o-----

Số: 01 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần SPI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đá SPI
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020: Năm 2020 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thù lao như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần SPI trong năm 2021 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.0000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 5.000.0000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS sẽ được trả vào cuối năm tài chính.

Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị SXKD năm 2021: Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (Bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THÁI BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----o0o-----

Số: 02/ TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần SPI, đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn tài chính phía Nam.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2020
1	Tổng tài sản	Đồng	223.721.187.019
2	Doanh thu thuần	Đồng	120.116.781.767
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-15.497.081.987
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



TRẦN THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 03/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét BCTC của
Công ty Cổ phần SPI)

Căn cứ vào Điều 46 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán độc lập:

Hiện nay, Công ty Cổ phần SPI đã là Công ty niêm yết. Mọi hoạt động của Công ty phải được công bố rộng rãi, minh bạch về tài chính. Để đáp ứng được yêu cầu như vậy, BCTC của Công ty phải được Công ty Kiểm toán độc lập có kinh nghiệm kiểm toán các Công ty theo tiêu chuẩn của VAS và IFRS để kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty.

Theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các Công ty niêm yết, Công ty Kiểm toán độc lập phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán do UBCKNN công bố.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán cũng như bảo đảm quá trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được yêu cầu của Công ty với Chi phí hợp lý, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các BCTC hàng năm của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần SPI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần SPI;

Năm tài chính 2020 phần lợi nhuận sau thuế của công ty lỗ: 15.497.081.987 đồng nên Hội đồng quản trị công ty quyết định không chi trả cổ tức:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020: -15.497.081.987 VNĐ

2. Trích lập các quỹ:

- + Quỹ dự phòng tài chính : 0 VNĐ
- + Quỹ Đầu tư phát triển : 0 VNĐ
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 VNĐ

3. Chi trả cổ tức : Không

4. Kế hoạch Trích quỹ năm 2020: Ủy quyền HĐQT quyết định phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Số: 06/ TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu Thành viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI;

Để đảm bảo công tác điều hành Công ty theo Quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Miễn nhiệm Thành viên hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Mai Lệ Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Trường – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Đặng Minh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị;

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Trần Trúc Uyên – Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Ngân – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Huỳnh Thị Thúy – Thành viên Ban kiểm soát;

II. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Thời gian nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 05 năm (2021-2026)
- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

2. Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát:

- Thời gian nhiệm kỳ Ban kiểm soát: 05 năm (2021-2026)
- Số lượng Ban kiểm soát: 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THÁI BÌNH



TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SPI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thực hiện chủ trương và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu đa dạng lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề hoạt động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, Công ty dự kiến sẽ kinh doanh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh đá, nông sản, phân bón và thép, điện tử, sản xuất nước giặt... Do địa chỉ kinh doanh hiện tại không đảm bảo được thuê dài hạn vì vậy

Công ty thông qua việc thay đổi địa chỉ hoạt động của Công ty cổ phần SPI như sau:

1. Thay đổi địa chỉ hoạt động của Công ty như sau:
 - Địa chỉ hoạt động hiện tại của Công ty: Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ hoạt động thay đổi: Tầng 8 Tòa nhà DAEHA Business Center - 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2. Thay đổi tên Công ty như sau:
 - Tên Công ty: Công ty Cổ phần SPI
 - Tên thay đổi: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy
 - Mã chứng khoán không thay đổi: SPI
3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan của Công ty hoàn thiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ hoạt động và bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

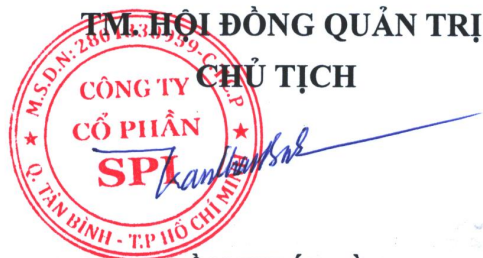
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi địa chỉ và bổ sung ngành nghề Công ty.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.



TRẦN THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

-----o0o-----

Số:/ TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần SPI với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	300
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	130
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.5
4	Lao động cuối kỳ	Lao động	20

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



TRẦN THÁI BÌNH