

Số: 02/2021 /BB-HĐQT.SPI

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

**V/v: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Thay đổi đại diện pháp luật và Thay đổi tên Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần cổ phần SPI;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần SPI ngày 18/05/2021;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ, ngày 18/05/2021;

Hôm nay, ngày 26 / 05 / 2021, vào hồi 8h30 tại trụ sở văn phòng của Công ty Cổ phần SPI: Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị của Công ty đã tiến hành cuộc họp.

Thành phần Hội đồng quản trị tham dự:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Phạm Đức Thắng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Hiến | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Trường Sơn | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Chí Tân | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Trần Tấn Hải | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Thành phần Đại biểu tham dự:

1 Bà Mai Lệ Thủy - Thư ký cuộc họp

A. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Miễn nhiệm

- + Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc của Ông Nguyễn Tuấn Anh
- + Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của Bà Mai Lệ Thủy

2. Nội dung 2: Bổ nhiệm

Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Tân (Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SPI kể từ ngày 26/05/2021, Ông Nguyễn Chí Tân đồng thời là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Họ và tên: **Nguyễn Chí Tân** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 19/04/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: C9555148 Ngày cấp: 24/05/2021 Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập Cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP 2, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P1314 CT1 Thăng Long city, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

3. Nội dung 3: Thông qua việc Thay đổi tên Công ty như sau:

Tên Công ty hiện tại: **Công ty Cổ phần SPI**

Tên thay đổi: **Công ty Cổ phần Spiral Galaxy**

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

C. Biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 5 phiếu /5 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thay đổi như trên. Giao cho Ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Biên bản họp này được thông qua vào lúc 10 giờ cùng ngày .

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

MAI LỆ THỦY

Chủ tịch HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHẠM ĐỨC THẮNG