

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SPIRAL GALAXY

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

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2021

## THƯ MỜI HỌP

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Spiral Galaxy trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 – 11h00, Chủ nhật ngày 08 tháng 08 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Tầng 8 Toà nhà Daecha 360 Kim mã, Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội..
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SPI theo danh sách chốt ngày 14/07/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2021 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://spigroup.vn> từ ngày 19/07/2021. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, thông báo bầu Ban kiểm soát, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, mẫu đề cử, ứng cử thành viên BKS ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về SPI trước **10h00 ngày 06/08/2021** theo hình thức gửi thư chuyên phát, gửi trực tiếp ... tới địa chỉ sau:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

1. Địa chỉ: : Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
Điện thoại: 0286 6501585 Fax: 0286 6501585  
Website: <http://spigroup.vn>

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông); Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người ủy quyền.

Trân trọng thông báo và kính mời!

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT.



PHẠM ĐỨC THẮNG