

CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY

-----o0o-----

Số: 06.08./2021/TB-SPI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy
2. Mã chứng khoán: SPI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0286 6501585 Fax: 0286 6501585
5. Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 06/08/2021 trên website theo đường dẫn: <http://spigroup.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.



NGUYỄN CHÍ TÂN

Số: 06.08/2021/SPI/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06.08/2021/SPI/BB-HĐQT ngày 06/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty (do diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid và theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội do dịch Covid 19), cụ thể như sau:

- Thời gian họp đại hội đã thông báo tới Cổ đông: 08h30, Chủ nhật ngày 08/8/2021.
- Thời gian tổ chức thay đổi: 08h30, Thứ tư ngày 25/08/2021.

Trong trường hợp dịch Covid 19 diễn biến phức tạp hoặc vì nguyên nhân bất khả kháng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo và cập nhật thông tin tới quý cổ đông trên website <http://spigroup.vn>

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ĐỨC THẮNG