

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ SPILIT**

Số: 0811/2017/CBTT-SPI

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

Ngày 08 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đá Spilit
- Mã chứng khoán: SPI
- Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: 0237. 3621880 - Fax: 0237. 3621880
- E-mail: spilit.spi@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: *Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2017 tại đường dẫn: <http://spilit.com.vn/quan-he-co-dong/ngghi-quyet-trieu-tap-dai-hoi-co-dong-bat-thuong-lan-1-nam-2017.html> ((thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông với từ ngày 22/11 (nghị quyết Số 0611/2017NQ-HĐQT-SPI) sang ngày 30/11 (nghị quyết Số: 0811/2017NQ-HĐQT-SPI))

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Chủ tịch hội đồng quản trị
Trần Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÁ SPILÍT

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 0811/2017NQ-HĐQT-SPI

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT

- Căn cứ vào bộ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đá Spilít;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Spilít số 0811/2017/BB-HĐQT-SPI ngày 8 tháng 11 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đá Spilít để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng để thông báo Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông là 30/11/2017. Địa điểm và thời gian họp sẽ được quyết định và thông báo sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
2. Thay đổi trụ sở Văn phòng của Công ty;
3. Thay đổi tên Công ty;
4. Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược;

Điều 3: Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung và tiến hành những thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp

luật.

Điều 4: Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số: 0611/2017NQ-HDQT-SPI về ngày chốt danh sách cổ đông.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THAI BÌNH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đà Spilit để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng để thông báo Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông là 30/11/2017. Địa điểm và thời gian họp sẽ được quyết định và thông báo sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biên quyết thông qua như sau đây:

1. Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
2. Thay đổi trụ sở Văn phòng của Công ty;
3. Thay đổi tên Công ty;
4. Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược;

Điều 3: Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung và tiến hành những thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp

