

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ SPILÍT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 09/SPI/CV

Vv: Tổ chức ĐHĐCĐ TN 2017 lần 2

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-04-2017

Số: 9439

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ngày 20/04/2017, Công ty Cổ phần Đá Spilít (Mã CK: SPI) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ nhất.

Căn cứ vào báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Công ty: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ nhất là 09 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 4.574.400 cổ phần, tương đương với 27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Đá Spilít không đủ điều kiện để tiến hành.

Vi vậy, Công ty sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ hai vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 7h30 thứ Sáu ngày 05/05/2017

Địa điểm: Tại Hội trường trụ sở Công ty Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 27/03/2017

(Thời gian và địa điểm trên Công ty đã thông báo cho cổ đông trong tài liệu mời họp)

Kính mong Quý Cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ và phối hợp với Công ty để thông báo tới cổ đông!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN QUỐC KHÁNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ SPILÍT**

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

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

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 1 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT**

Tôi thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2017 (Tổ chức lần 1) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2017 là 793 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 16.815.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2017 là 09 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 4.574.400 cổ phần, tương đương với 27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đá Spilít

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 lần thứ 1 của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Đá Spilít không đủ các điều kiện để tiến hành.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


BUI THI THOA