

**CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

Mã chứng khoán: SPI

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3508 393

Fax: 0237 3621 880

Email: spilit.spi@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Đông – Giám đốc

Loại thông tin công bố:



24 giờ



72 giờ



Bất thường



Theo yêu cầu



Định kỳ

**Nội dung thông tin cần công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 14h00 ngày 28/05/2018, tại Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa. Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông thì số lượng cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền) là 08 cổ đông, đại diện cho 4.325.900 cổ phần và chiếm 25,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần SPI không đủ điều kiện để tiến hành.

Căn cứ Thông báo mời họp ngày 18/05/2018 của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 Công ty Cổ phần SPI sẽ được tổ chức vào 14h00 ngày 06/06/2018 tại địa điểm: Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <https://spilit.com.vn>

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 28/05/2018.

**Người thực hiện CBTT**

**Giám đốc**



**Nguyễn Văn Đông**



Thanh Hóa, ngày 28 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

Hôm nay, lúc 14h30 ngày 28 tháng 05 năm 2018, tại Hội trường Công ty, Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần SPI gồm:

- Bà: Mai Lệ Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà: Huỳnh Thị Hậu - Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

1. **Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 16/04/2018): 786 cổ đông**
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 16.815.000 cổ phần phổ thông;
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 16.815.000 phiếu biểu quyết.
2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 08 cổ đông**
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 4.325.900 cổ phần phổ thông;
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 4.325.900 phiếu biểu quyết.
  - Tỷ lệ: 25,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.


*Trong đó:*

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: 01 người, sở hữu: 400.000 cổ phần.
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 07 người, sở hữu 3.925.900 cổ phần.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần SPI không đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 14h30 ngày 28 tháng 05 năm 2018.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**ỦY VIÊN** **TRƯỞNG BAN**

  
Huỳnh Hậu

  
Mai Lệ Thủy