

BIÊN BẢN HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 18 tháng 05 năm 2021 tại Hội trường Tầng 5 Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần SPI đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Thanh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 16.795.500 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là: 05 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 11.136.000 cổ phần, tương ứng 66.30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Do tình hình Dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Tuấn Anh và Bà Mai Lệ Thủy tham dự Đại hội trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đề cử Đại hội cổ đông Bầu đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Tiến Trung Đại diện cổ đông giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Trường, Thành viên Hội đồng Công ty;

Ông Nguyễn Văn Trường – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Nguyễn Văn Trường : Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Chí Tân : Thành viên Đoàn
3. Ông Nguyễn Tiến Trung : Thành viên Đoàn

Ông Nguyễn Văn Trường – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Hoàng Tú Uyên : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Đặng Thị Huyền : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Quang Thanh : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Lê Quang Hưng : Thành viên
3. Bà Vũ Bích Hạnh : Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý:	11.136.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Trường – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Định hướng năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Định hướng năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;

- Thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;
- Thông qua chủ trương thay đổi tên công ty thành Spiral Galaxy (tên viết tắt vẫn là SPI);
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020; bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý:	11.136.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Trường- Chủ tọa đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

Ông Nguyễn Văn Trường thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát trình bày:

- 4.1. Thay mặt Ban giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- 4.2. Thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2021.
- 4.3. Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- 4.4. Ông Nguyễn Văn Trường – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

- 4.5. Ông Nguyễn Văn Trường trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
- 4.6. Ông Nguyễn Văn Trường trình bày Tờ trình về việc thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
- 4.7. Ông Nguyễn Văn Trường trình bày tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 không giới thiệu, không đề cử và không ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Về doanh thu: Tổng doanh thu thuần năm 2020 đạt 120.2 tỷ đồng tăng 4.24% doanh thu so với năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 là: -15.497.081.987 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: -15.497.081.987 đồng
- Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn năm 2020 là: 160.194.333.335 đồng giảm so với năm 2019.
- Nợ phải trả: Nợ phải trả năm 2020 là 72.012.695.239 đồng giảm so với năm 2019.
- Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2020 là 151.708.491.780 đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	KH 2021
1	Tổng Tài sản (tỷ đồng)	300
2	Doanh thu (tỷ đồng)	130
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1.5
4	Lao động cuối kỳ (người)	20
5	Dự kiến chi trả cổ tức (tỷ đồng)	-

1.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	11.136.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 .CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Định hướng năm 2021

Đồng ý:	11.136.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 .CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Định hướng năm 2021

Đồng ý:	11.136.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 .CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đồng ý:	11.136.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 .CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Trong năm tài chính 2020, phần lợi nhuận sau thuế của Công ty lỗ: 15.497.081.987 đồng nên Hội đồng quản trị công ty quyết định không chi trả cổ tức.

Đồng ý:	11.136.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021

Hiện nay, Công ty Cổ phần SPI đã là Công ty niêm yết. Mọi hoạt động của Công ty phải được công bố rộng rãi, minh bạch về tài chính. Để đáp ứng được yêu cầu như vậy,

BCTC của Công ty phải được Công ty Kiểm toán độc lập có kinh nghiệm kiểm toán các Công ty theo tiêu chuẩn của VAS và IFRS để kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty. Theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các Công ty niêm yết, Công ty Kiểm toán độc lập phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán do UBCKNN công bố.

Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán cũng như bảo đảm quá trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được yêu cầu của Công ty với Chi phí hợp lý, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các BCTC hàng năm của Công ty.

Đồng ý:	11.136.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 .CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

7.1. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.500.000 đồng/tháng.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

7.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	11.136.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua việc thay tên và đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

Công ty thông qua việc thay đổi địa chỉ hoạt động của Công ty cổ phần SPI như sau:

8.1. Thay đổi tên của Công ty như sau:

- Tên hiện tại của Công ty: Công ty Cổ phần SPI
- Tên thay đổi của Công ty: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

8.2. Thay đổi địa chỉ hoạt động của Công ty như sau:

- Địa chỉ hoạt động hiện tại của Công ty: Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ hoạt động thay đổi: Tầng 8 Tòa nhà DAEHA Business Center - 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

8.3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

8.4. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	11.136.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020

9.1. Miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Trần Thái Bình
2. Bà Mai Lệ Thủy
3. Ông Nguyễn Văn Trường
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh
5. Bà Đặng Minh Phương

9.2. Miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Trần Trúc Uyên
2. Bà Nguyễn Thị Ngân
3. Bà Huỳnh Thị Thúy

9.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	11.136.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

IV. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Thông qua Quy chế bầu cử;

Ông Trần Quang Thanh – Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử và ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đại hội, các cổ đông đề cử các ông bà sau vào danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông bà:

Danh sách đề cử HĐQT:

1. Ông Phạm Đức Thắng
2. Ông Nguyễn Quốc Hiến
3. Ông Nguyễn Trường Sơn
4. Ông Nguyễn Chí Tân
5. Ông Trần Tấn Hải

Danh sách đề cử BKS:

1. Bà Hoàng Tú Uyên
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hà
3. Bà Đặng Thị Huyền

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

Đồng ý:	11.136.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Theo đó, các ông bà sau đã được đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách đã được đề cử HĐQT:

1. Ông Phạm Đức Thắng
2. Ông Nguyễn Quốc Hiến
3. Ông Nguyễn Trường Sơn
4. Ông Nguyễn Chí Tân
5. Ông Trần Tấn Hải

Danh sách đã được đề cử BKS:

1. Bà Hoàng Tú Uyên
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hà
3. Bà Đặng Thị Huyền

3. Bầu cử và kết quả bầu cử

Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 bằng phương pháp bỏ phiếu kín cụ thể như sau:

Ông Trần Quang Thanh – Đại diện Ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với kết quả như sau:

Đồng ý:	11.136.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Tổ bầu cử tiến hành phát phiếu cho các cổ đông và thu lại các phiếu bầu. Sau khi kiểm phiếu, Ông Trần Quang Thanh – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Kết quả bầu HĐQT: Các ông bà sau đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Đức Thắng: trúng cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu.
2. Ông Nguyễn Quốc Hiến: trúng cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu.
3. Ông Nguyễn Trường Sơn: trúng cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu.
4. Ông Nguyễn Chí Tân: trúng cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu.
5. Ông Trần Tấn Hải: trúng cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Kết quả bầu BKS: Các ông bà sau đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả cụ thể như sau:

1. Bà Hoàng Tú Uyên: trúng cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hà: trúng cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu
3. Bà Đặng Thị Huyền: trúng cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu

HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội, và Đại hội nghỉ giải lao 30 phút để HĐQT họp và bầu Chủ tịch HĐQT, BKS họp và bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Sau khi giải lao, Ông Nguyễn Chí Tân – Thay mặt HĐQT công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, theo đó Ông Phạm Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 từ 11h00 ngày 18/05/2021; Bà Đặng Thị Huyền – Thay mặt BKS công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát, theo đó Bà Hoàng Tú Uyên được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 từ 11h00 ngày 18/05/2021.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Hoàng Tú Uyên – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ông Nguyễn Văn Trường – Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h 30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Hoàng Tú Uyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Trường