

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY**

-----o0o-----

Số: 08.06/2022/CV-SPI

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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
  - Mã chứng khoán: SPI
  - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 8A, Lầu 9, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  - Điện thoại: 0915968181 Fax: .....

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Spiral Galaxy xin thông báo thông tin mời họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

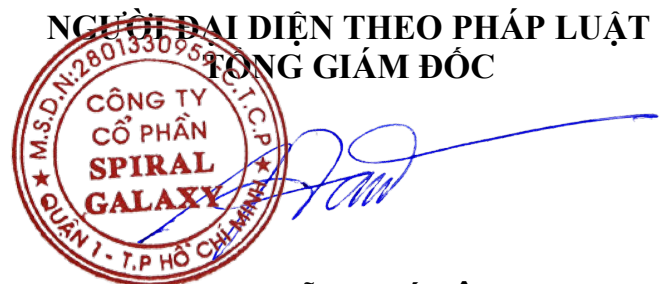
- Thời gian: 8h30 – 11h00, Thứ Tư, ngày 29 tháng 06 năm 2022;
  - Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
  - Chương trình và tài liệu đại hội: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://spigroup.vn/>
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2022 tại đường dẫn: <https://spigroup.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.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN CHÍ TÂN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY (SPI)

Địa chỉ: Phòng 8A, Lầu 9, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0915968181

Website: <https://spigroup.vn/>

### THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Spiral Galaxy trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ Tư, ngày 29 tháng 06 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Tầng 8, tòa nhà Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.

Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được đăng tải tại website: <https://spigroup.vn/> từ ngày 08/06/2022. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội: các báo cáo, tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, mẫu phiếu biểu quyết,... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

**4. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu SPI (hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày **03/06/2022** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Ban tổ chức **trước 10h00 ngày 28/06/2022** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, điện thoại,...

**6. Ban tổ chức Đại hội:** Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

- Địa chỉ: Phòng 8A, Lầu 9, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0915968181 Fax: .....

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông); Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người ủy quyền.

***Xin trân trọng thông báo và kính mời!***

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu VT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM ĐỨC THẮNG**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY**

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Tư, ngày 29 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;</li><li>- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;</li><li>- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	Nghỉ giải lao
	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc đại hội



**PHẠM ĐỨC THẮNG**