

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
2. Mã chứng khoán: SPI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 8A, Lầu 9, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 0915968181
5. Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán.

Công ty Cổ phần Spiral Galaxy thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Ngày 13/07/2022, Công ty Cổ phần Spiral Galaxy đã ký hợp đồng kiểm toán số 227/HĐKT/TC/2022/AASCS với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) với nội dung như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 13/7/2022 trên website theo đường dẫn: <http://spigroup.com.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin 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

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Số: 13.07/2022/SPI/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 29/06/2022 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13.07/2022/SPI/BB-HĐQT ngày 13/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

