

Số: 10.05/2023/CBTT-SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực  
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy
  - Mã chứng khoán: 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, Việt Nam.
  - Điện thoại: 0915.968.181 - Fax:

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Spiral Galaxy thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2023 tại đường dẫn: <https://spigroup.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 10.05/2023/SPI/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 10.05/2023/TB/SPI



**Nguyễn Chí Tân**

Số:10.05/2023/SPI/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10.05/2023/SPI/BB-HĐQT ngày 10 tháng 05 năm 2023 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 31/05/2023.
- Thời gian họp dự kiến: Tháng 6/2023.
- Địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP.



Số: 10.05/2023/TB/SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.
- 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: 0915.968.181 Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Spiral Galaxy
- Mã chứng khoán: SPI
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023

### **1. Lý do mục đích:**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6/2023
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên Website Công ty).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán**



**tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 8, Tòa nhà số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: spiralgalaxy.spi@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM ĐỨC THẮNG**

