

CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY

-----o0o-----

Số: 28.06 /2023/CBTT-SPI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. 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
- E-mail: spiralgalaxy.spi@gmail.com

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Spiral Galaxy công bố thông tin về việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần đầu được triệu tập vào ngày 28/06/2023 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn: <https://spigroup.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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN CHÍ TÂN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại Văn phòng Crystal Bay, Tầng 7, Tòa nhà Toserco, số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Duyên - Thành viên

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 31/05/2023): 1.267 cổ đông, đại diện cho 16.815.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.267 cổ đông, đại diện cho 16.815.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tính đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 28/06/2023, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 06 cổ đông, đại diện cho 4.862.820 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 28,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với thành phần tham dự như trên là không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 28/06/2023 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hương