

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Spiral Galaxy xin công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: **8h30 – 11h00, Thứ Tư, ngày 28 tháng 06 năm 2023;**
- Địa điểm: Văn phòng Crystal Bay, Tầng 7, Tòa nhà Toserco, Số 273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SPI (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **31/05/2023;**
- Chương trình và Tài liệu Đại hội 2023: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://spigroup.com.vn/> từ ngày **06/06/2023.**

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/06/2023 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.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



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

Mã số doanh nghiệp: 2801330959

Tel: 0915968181

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

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h30 – 11h00, Thứ Tư, ngày 28 tháng 06 năm 2023**
- Địa điểm:** Văn phòng Crystal Bay, Tầng 7, Tòa nhà Toserco, Số 273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên BKS được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://spigroup.com.vn/> từ ngày 06/06/2023. 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 gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, mẫu phiếu biểu quyết, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SPI (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **31/05/2023**.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) trước 10h00 ngày 27/06/2023 theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội 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.
 - Điện thoại: 0948343567

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2023



PHẠM ĐỨC THẮNG



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Tư, ngày 28 tháng 06 năm 2023.

Địa điểm: Văn phòng Crystal Bay, Tầng 7, Tòa nhà Toserco, Số 273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
9h00 – 9h15	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	
9h15 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiên nghị trong năm 2023;- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;- Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty con;- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
	10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
	10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao
	10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội và kết quả bầu cử
	10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy**

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/GCNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

2.1. Ủy quyền cho:

Ông: Phạm Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT cổ phần

Ông: Nguyễn Chí Tân - Tổng Giám đốc cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

• Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy nhiệm kỳ 2021 – 2026
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Thăng- thành viên Ban Kiểm soát.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Spiral Galaxy thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày 28/06/2023 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021– 2026 được bầu thay thế là 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát
 - ❖ Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- ❖ Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát như sau:
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Spiral Galaxy nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Ban Kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 về Công ty Cổ phần Spiral Galaxy **trước 10h00 ngày 27/06/2023** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy theo địa chỉ <https://spigroup.com.vn/>.

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

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

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

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.



PHẠM ĐỨC THẮNG

