

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY**
-----o0o-----

Số: 28/2023/CBTT-SPI

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

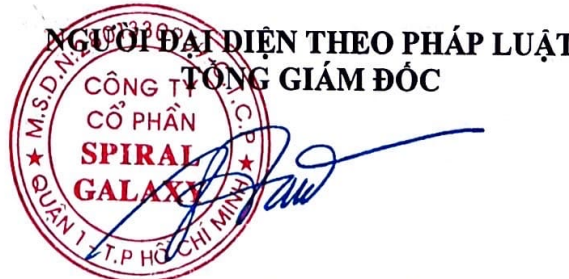
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- 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
 - E-mail: spiralgalaxy.spi@gmail.com
- 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 thứ hai được triệu tập vào ngày 28/07/2023 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành.
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ ba.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2023 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.
- Thông báo mời họp ĐHCĐ 2023



NGUYỄN CHÍ TÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY**

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 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 07 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 Hường – 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 28/07/2023, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 01 cổ đông, đại diện cho 4.535.820 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 26,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Căn cứ Khoản 2 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 28/07/2023 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

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

Nguyễn Thị Hường



CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY (SPI)

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

Mã số doanh nghiệp: 2801330959

Tel: 0915968181

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

THƯ MỜI (lần thứ ba) 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 Bảy, ngày 19 tháng 08 năm 2023
- Địa điểm:** Văn phòng Crystal Bay, Tầng 7, Tòa nhà Toserco, số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 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 hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **31/05/2023**.
- 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 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 ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- 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 18/07/2023 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, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 0915968181

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 28 tháng 07 năm 2023



PHẠM ĐỨC THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



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)