

CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY

-----000-----

Số: 20/2024/CBTT-SPI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2024

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: Tầng 8, Tòa nhà số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 0915.968.181
 - E-mail: spiralgalaxy.spi@gmail.com
- Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Spiral Galaxy xin công bố thông tin Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần thứ hai) như sau:

- Thời gian: **8h30 – 11h00, Thứ Sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024;**
- Địa điểm: Lô D4b, KDL Bắc Bán Đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

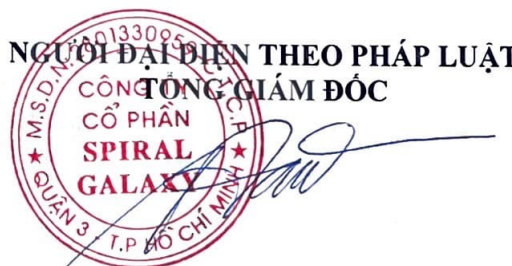
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2024 tại đường dẫn: <https://spigroup.com.vn/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (lần thứ hai).



NGUYỄN CHÍ TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY (SPI)

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 2801330959

Tel: 0915968181

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

**THƯ MỜI (lần thứ hai)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ Sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm:** Lô D4b, KDL Bắc Bán Đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
- 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 22/02/2024.
- 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 01/04/2024. 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.
- 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 13/06/2024 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: Tầng 8, Tòa nhà số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 0915968181

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp (nếu có), 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 22 tháng 05 năm 2024



PHẠM ĐỨC THẮNG

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

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Spiral Galaxy**

Tên cổ đông:.....

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

CMND/CCCD/GCNDKDN 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 2024 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 2024 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 (lần thứ hai)

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 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thị Châm - Trưởng Ban Kiểm soát, Bà Lê Thị Quế - Thành viên Ban Kiểm soát và Ông Phạm Xuân Thắng – 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 2024 của Công ty vào ngày 14/06/2024 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 03 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.



Điện thoại: 0915968181

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

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

