

CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY

-----000-----

Số: 015.03/2024/TB-SPI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 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 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 2024 như sau:

- Thời gian: **8h30 – 11h00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024;**
- Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- 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;
- Chương trình và Tài liệu Đại hội 2024: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://spigroup.com.vn/> từ ngày **01/04/2024**.

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2024 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.

Nơi nhận:

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



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

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 kính mời Quý cổ đông 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 26 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty - tầng 8, Tòa nhà số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
 - Tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty: <https://spigroup.com.vn/> từ ngày 01/04/2024. Quý cổ đông truy cập website này để tiếp cận tài liệu Đại hội được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2024.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức, địa điểm Đại hội phù hợp và chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận trước 10h00 ngày 20/04/2024 theo hình thức
 - Xác nhận tham dự bằng văn bản gửi về Công ty Cổ phần Spiral Galaxy:
 - Xác nhận tham dự qua zalo / điện thoại: 0915968181

Lưu ý: Khi đến tham dự, vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2024 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).

Trân trọng kính mời!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ĐỨC THẮNG



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY**

Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

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

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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024;- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;- 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 việc thoái vốn tại công ty con- 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
10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội



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 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)