

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 02 /2021/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SPI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần SPI ngày 18 tháng 05 năm 2021.
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ, ngày 18/05/2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 02/2021 /BB-HĐQT.SPI ngày 26/05/2021

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Việc Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc của Ông Nguyễn Tuấn Anh và Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của Bà Mai Lệ Thủy;

**Điều 2:** Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Tân (Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SPI kể từ ngày 26/05/2021, Ông Nguyễn Chí Tân đồng thời là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Họ và tên: **Nguyễn Chí Tân** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 19/04/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: C9555148 Ngày cấp: 24/05/2021 Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập Cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP 2, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P1314 CT1 Thăng Long City, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 3:** Thông qua việc Thay đổi tên Công ty như sau:

Tên Công ty hiện tại: **Công ty Cổ phần SPI**

Tên thay đổi: **Công ty Cổ phần Spiral Galaxy**

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền của Công ty như sau:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, công bố thông tin về địa điểm trụ sở chính nêu trên.

**Điều 5:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận :**

- UBCK, HNX, VDS;
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Lưu

**PHẠM ĐỨC THẮNG**