

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Số: 01 /2021/BB - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Về doanh thu: Tổng doanh thu thuần năm 2020 đạt 120.2 tỷ đồng tăng 4.24% doanh thu so với năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 là: - 15.497.081.987 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: -15.497.081.987 đồng
- Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn năm 2020 là: 160.194.333.335 đồng giảm so với năm 2019.
- Nợ phải trả: Nợ phải trả năm 2020 là 72.012.695.239 đồng giảm so với năm 2019.
- Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2020 là 151.708.491.780 đồng



Chau

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	KH 2021
1	Tổng Tài sản (tỷ đồng)	300
2	Doanh thu (tỷ đồng)	150
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1.5
4	Lao động cuối kỳ (người)	20
5	Dự kiến chi trả cổ tức (%)	-

Điều 2: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 3: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn tài chính phía Nam.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán cũng như bảo đảm quá trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được yêu cầu của Công ty với Chi phí hợp lý, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các BCTC hàng năm của Công ty.

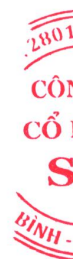
Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Trong năm tài chính 2020, phân lợi nhuận sau thuế của Công ty lỗ: - 15.497.081.987 đồng nên Hội đồng quản trị công ty quyết định không chi trả cổ tức.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021:

7.1 Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.500.000 đồng/tháng.



2
thanh

7.2 Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Điều 8: Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính công ty

8.1 Thay đổi tên của Công ty như sau:

- Tên hiện tại của Công ty: Công ty Cổ phần SPI
- Tên thay đổi của Công ty: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

8.2 Thay đổi địa chỉ hoạt động của Công ty như sau:

- Địa chỉ hoạt động hiện tại của Công ty: Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ hoạt động của Công ty sau khi thay đổi: Tầng 8 Tòa nhà DAEHA Business Center - 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp Hà Nội.

8.3 Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2015-2020 và Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

9.1. Miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Trần Thái Bình
2. Bà Mai Lệ Thủy
3. Ông Nguyễn Văn Trường
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh
5. Bà Đặng Minh Phương

9.2. Miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Trần Trúc Uyên
2. Bà Nguyễn Thị Ngân
3. Bà Huỳnh Thị Thúy

9.3. Bầu 05 thành viên HĐQT:

1. Ông Phạm Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Quốc Hiến
3. Ông Nguyễn Trường Sơn
4. Ông Nguyễn Chí Tân
5. Ông Trần Tấn Hải



9.4. Bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà: Hoàng Tú Uyên – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hà
3. Bà: Đặng Thị Huyền

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- GD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Đức Thắng

