

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2022/SPI/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Chí Tân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm thêm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn <https://spigroup.vn/>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 3006/2022/SPI/NQ-HĐQT.



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGUYỄN CHÍ TÂN

Số: 3006/2022/SPI/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 3006/2022/SPI/BB-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Tân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty làm Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2: Ông Nguyễn Chí Tân có trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP.



PHẠM ĐỨC THẮNG