

## 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

2. 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 ba) như sau:

- Thời gian: 8h30 – 11h00, Thứ Ba, ngày 16 tháng 07 năm 2024;
- Địa điểm: Lô D4b, KDL Bắc Bán Đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

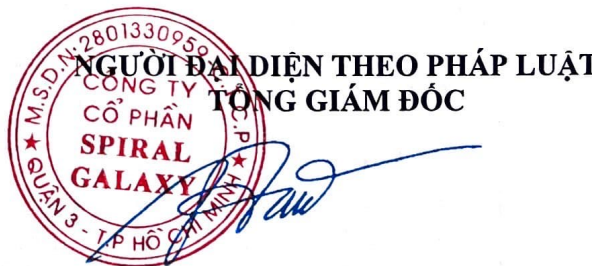
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2024 tại đường dẫn: <https://spigroup.com.vn/>.

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 ĐHCĐ thường niên năm 2024 (lần thứ ba).



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 ba) 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 Ba, ngày 16 tháng 07 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;
  - 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 15/07/2024 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 24 tháng 06 năm 2024  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
SPIRAL  
GALAXY  
CHỦ TỊCH  
  
PHẠM ĐỨC THẮNG



# 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/GCNĐKDN 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 ba)**

**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 16/07/2024 như sau:

**I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát:**

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021– 2026 được bầu thay thế là 03 thành viên.
2. 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.



Đối với Trường Ban Kiểm soát cần đáp ứng thêm tiêu chuẩn theo Khoản 3 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020: *Trường Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.*

❖ Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

## II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ 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 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Ban Kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

**Quý cổ đông lưu ý:** Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 về Công ty Cổ phần Spiral Galaxy **trước 10h00 ngày 15/07/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy theo địa chỉ <https://spigroup.com.vn/>.

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

## CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

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

Điện thoại: 0915968181

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

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

