

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Spiral Galaxy
 - Mã chứng khoán: SPI
 - Địa chỉ: Phòng 8A, Lầu 9, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0915.968.181 - Fax:

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Spiral Galaxy thông báo về việc rút lại đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Xuân Thắng ; đồng thời điều chỉnh lại nội dung chương trình Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2023. tại đường dẫn: <https://spigroup.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Văn bản đề nghị rút lại đơn xin từ nhiệm TV BKS
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Tân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

ĐƠN XIN RÚT ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi : - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Spiral Galaxy
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Spiral Galaxy

Tôi tên là: Nguyễn Xuân Thắng

Ngày 05 tháng 06 năm 2023, tôi có gửi đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 với lý do về kế hoạch công việc trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, nay tôi đã thu xếp ổn thỏa công việc và tiếp tục mong muốn cống hiến cho Công ty với chức vụ là thành viên Ban kiểm soát Công ty. Do đó, tôi làm đơn này xin rút lại Đơn từ nhiệm được gửi vào ngày 05 tháng 06 năm 2023.

Kính mong Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận cho tôi rút lại Đơn từ nhiệm. Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN XUÂN THẮNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY**
----o0o----
Số: 26.06/CV/2023-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

Kính gửi : Ông Nguyễn Xuân Thắng

Ngày 26/06/2023 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Spiral Galaxy có nhận được đơn xin rút lại đơn từ nhiệm thành viên BKS để tiếp tục nhiệm vụ, HĐQT xin phúc đáp như sau :

Ngày 05/06/2023 HĐQT có nhận được đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Xuân Thắng và HĐQT đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Ông Thắng đồng thời đã công bố thông tin theo khoản 1 Điều 11 thông tư 96/2020/TT-BTC, Thông báo đến cổ đông về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

HĐQT không có quyền quyết định việc miễn nhiệm hay tiếp tục chấp thuận đơn xin rút đơn từ nhiệm của Ông Thắng nên HĐQT sẽ trình xin ý kiến phê duyệt của cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng !

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VP



PHẠM ĐỨC THẮNG



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Tư, ngày 28 tháng 06 năm 2023.

Địa điểm: Văn phòng Crystal Bay, Tầng 7, Tòa nhà Toserco, Số 273 Kim Mã, Phường
Giang Võ, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

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 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiên nghị trong năm 2023;- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;- 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 chủ trương thoái vốn tại công ty con;- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;- Thông qua Ông Nguyễn Xuân Thắng Tiếp tục là thành viên Ban kiểm soát Công ty.- Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (trong trường hợp ĐHĐCĐ không tiếp tục thông qua ông Nguyễn Xuân Thắng là thành viên Ban kiểm soát).- 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 và bỏ phiếu bầu cử
	10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao
	10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội và kết quả bầu cử
	10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội