

CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY

Số: 20.8/2024/CV-SPI

Về việc đính chính lại NQ về việc thay
đổi nhân sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty Cổ phần Spiral Galaxy xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan đã hỗ trợ chúng tôi trong việc công bố thông tin đến Cổ đông trong thời gian vừa qua.

Ngày 20/08/2024, Công ty chúng tôi đã công bố thông tin Thông báo thay đổi nhân sự số 20.08/SPI-TB với nội dung bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Sơn làm Tổng Giám đốc và miễn nhiệm Ông Nguyễn Chí Tân không còn đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời đã công bố thông tin trên trang web của Công ty.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại Nghị quyết, Công ty chúng tôi xin phép được đính chính lại như sau:

1. Thông tin đã công bố:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại biên họp ngày 21/09/2023
- Tại Điều 3 của Nghị Quyết: Công ty cổ phần cổ phần SPIRAL GALAXY

2. Thông tin xin đính chính:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại biên họp ngày 17/06/2020
- Tại Điều 3 của Nghị Quyết: Công ty cổ phần SPIRAL GALAXY

Lý do đính chính: Do nhầm lẫn về đánh máy

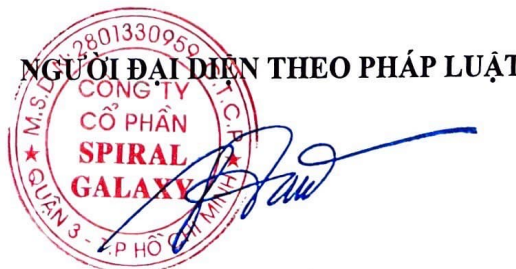
Các thông tin còn lại trong Thông báo không thay đổi.

Rất mong nhận được sự quan tâm và chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- TB thay đổi nhân sự
- NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự



NGUYỄN CHÍ TÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY

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

Số: 20/SPI-TB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 19.08/2024/NQ-HĐQT/SPI ngày 19/08/2024 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 bỏ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Trường Sơn
- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm:
- Chức vụ được bỏ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bỏ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/08/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Chí Tân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/08/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/08/2024 tại đường dẫn: <https://spigroup.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN CHÍ TÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY

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

Số: 19.08/2024/NQ-HĐQT/SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SPIRAL GALAXY
Phiên họp HĐQT ngày 19/08/2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 19/08/2024;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Chí Tân:

Hộ chiếu số: C9555148

Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Ngày cấp: 24/5/2021

Địa chỉ thường trú: TDP2, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

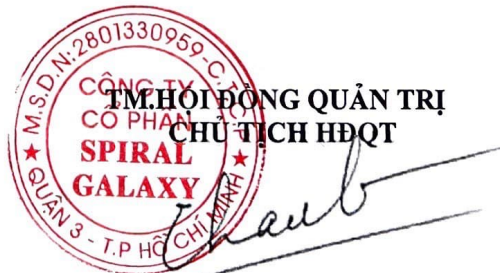
Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty, người đại diện pháp luật, chủ tài khoản, người công bố thông tin từ ngày 20/08/2024.

Điều 2: Ông Nguyễn Chí Tân có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản có liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm cho Tổng Giám đốc được Bổ nhiệm; Quyền lợi và chế độ của Ông Chí Tân được giải quyết theo Quy định Công ty cổ phần SPIRAL GALAXY và Pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tập thể cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần SPIRAL GALAXY có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT,



PHẠM ĐỨC THẮNG

Số: 909/2024/NQ-HĐQT/SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SPIRAL GALAXY
Phiên họp HĐQT ngày 19/8/2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 19/08/2024;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn:

CCCD số: 001073018314

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày cấp: 28/4/2023

Địa chỉ thường trú: 35B ngách 135/73 phố Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty, người đại diện pháp luật, chủ tài khoản, người công bố thông tin từ ngày 20/08/2024.

Điều 2: Ông Nguyễn Trường Sơn được hưởng lương và các lợi ích khác theo quy định của Công ty, có quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần SPIRAL GALAXY và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tập thể cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần SPIRAL GALAXY có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT,



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ĐỨC THẮNG