

Số: 11/2024/SPI

Tp.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2024

"V/v: Thông báo thay đổi nhân sự Kế
toán trưởng"

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/SPI/NQ-HĐQT ngày 19/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SPIRAL GALAXY (SPI) chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Ngô Quốc An
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần SPIRAL GALAXY
- Ngày bắt đầu có hiệu lực thi hành: ngày 19/11/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 07/2024/SPI/NQ-HĐQT ngày 19/11/2024.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2024/BB-HĐQT ngày 19/11/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Ngô Quốc An
 - Giới tính: Nam
 - Ngày sinh: 14/8/1983
 - CCCD số: 091083000119 cấp ngày 16/7/2024 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH.
- 1.2. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lê Minh Hà và bà Nguyễn Hoài An và trình đại hội đồng cổ đông gần nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lê Minh Hà và bà Nguyễn Hoài An theo quy định.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc – đại diện pháp luật của công ty ký kết hợp đồng lao động và thực hiện các thủ tục theo quy định với việc bổ nhiệm ông Ngô Quốc An.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

PHẠM ĐỨC THẮNG

