

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY**

Số: 01/2025/SPI/NQ-HĐQT

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

TP HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2025

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 01/2025/BB-HĐQT ngày 29/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

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

- 1.1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/6/2025 bằng hình thức họp trực tiếp. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 là: 30/5/2025.
- 1.2. Giao Tổng Giám đốc khẩn trương tổ chức hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bố trí nhân sự để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 hoàn thiện trước 02/6/2025.
- 1.3. Thông qua yêu cầu Tổng giám đốc công bố thông tin đúng quy định và nộp báo cáo giải trình chậm công bố thông tin, chậm báo cáo và chưa hoàn thành các trách nhiệm khác của Tổng giám đốc theo quy định của điều lệ.

Điều 2. 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