

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SPIRAL GALAXY**

Số: 02/2025/SPI/NQ-HĐQT

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

TP HCM, ngày 14 tháng 05 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 02/2025/BB-HĐQT ngày 29/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

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

- 1.1. Thông qua yêu cầu Tổng giám đốc tuân thủ quy định của điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và pháp luật.
- 1.2. Thông qua yêu cầu Tổng giám đốc hoàn thành giải trình các nội dung cổ đông đã nêu trước ngày 22/05/2025.

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