

Số: 02/2025/NQ-HĐQT/SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SPIRAL GALAXY
Phiên họp HĐQT ngày 18/08/2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Căn cứ đơn xin từ chức Tổng giám đốc của ông Nguyễn Trường Sơn;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18/08/2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chi:

CCCD: 040069006614

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

Ngày cấp: 24/2/2022

Địa chỉ thường trú: Khố Nam, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty, người đại diện pháp luật, chủ tài khoản, người công bố thông tin từ ngày 18/08/2025 đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Ông Nguyễn Đức Chi được hưởng lương, các lợi ích khác và có nghĩa vụ 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,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ĐỨC THẮNG

Số: 01/2025/NQ-HĐQT/SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SPIRAL GALAXY
Phiên họp HĐQT ngày 18/08/2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Căn cứ đơn xin từ chức Tổng giám đốc của ông Nguyễn Trường Sơn;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18/08/2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Trường Sơn:

CCCD số: 001073018314

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

Ngày cấp: 28/04/2023

Địa chỉ thường trú: 35B ngách 135/73 phố Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, 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 12/08/2025.

Điều 2: Ông Nguyễn Trường Sơn có nghĩa vụ, trách nhiệm đối với các nội dung sau:

- Hoàn thành bàn giao các công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản có liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc đã đảm nhiệm cho Tổng Giám đốc được Bỏ nhiệm trước ngày 31/8/2025;
- Trách nhiệm cá nhân trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, quy chế quản trị của Công ty và các quy định pháp luật liên quan; Quyền lợi của Ông Nguyễn Trường Sơn 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 cổ phần **SPIRAL GALAXY** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ĐỨC THẮNG