

Số: 333/NQ-HĐQT/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 332/BBH-HĐQT/ST ngày 01/08/2014

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 với các nội dung sau:

1. HĐQT đề xuất phương án tái cơ cấu theo mô hình Holdings.
2. Xin ý kiến ĐHDCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện phương án tái cơ cấu theo mô hình Holdings.
3. Thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018.
4. Thông qua việc từ nhiệm của Giám đốc điều hành kể từ ngày 01/08/2014 và thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới.
5. Báo cáo sửa đổi Điều lệ về việc tăng vốn chia cổ tức bằng cổ phiếu.
6. Thời gian dự kiến triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường: cuối tháng 9/2014.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Các đơn vị có liên quan thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, Sở GDCK HCM;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

