

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (lần 1)
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cổ phần Siêu Thanh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 1) ngày 18/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/11/2022, tại Văn phòng Công ty, A20 Tân Phong đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 1) Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả chuyển nhượng bất động sản của Công ty và chuyển nhượng vốn tại các công ty con, khoản mục đầu tư của Công ty theo chủ trương được thông qua tại Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 28/04/2022

Phân biểu quyết:

- Tán thành : Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình hủy kế hoạch đầu tư Bất động sản đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Phân biểu quyết:

- Tán thành : Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ và thuê ngoài dịch vụ Kiểm toán nội bộ

Phân biểu quyết:

- Tán thành : Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần 1) Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- UBCK; SGDCK;
- HĐQT; Ban TGD; BKS
- Đăng tải website;
- Lưu.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

YUNG CAM MENG