

Số: 74...../TB-ST8Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2022**THÔNG BÁO****Về việc Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2022  
(Lần 1)****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 (lần 1) của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Siêu Thanh  
A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung đại hội:** Tham khảo trên website của công ty theo địa chỉ: [www.st8.vn](http://www.st8.vn)
- 4. Điều kiện tham dự:** Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 24/10/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh HCM cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Đăng ký và xác nhận tham gia đại hội:** Các cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm và chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông ủy quyền nắm giữ.

Mỗi cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho 01 (một) đại diện tham dự, không mang theo người thân hoặc trẻ em. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh (theo danh sách đính kèm).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền) xác nhận tham dự đại hội qua đường bưu điện, điện thoại trực tiếp, fax hoặc email trước ngày 15/11/2022 về địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Siêu Thanh****A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM****ĐT: 028.6262.6688 (Số nội bộ 880) Fax: 028.6262.6777**Người liên hệ: **Cái Kim Thoa****E-mail: [caikimthoa@st8.vn](mailto:caikimthoa@st8.vn)****DD: 0772.972.888**

- Cổ đông tham dự đại hội mang theo Giấy đăng ký tham dự (*bản chính*), và CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Trường hợp được ủy quyền, mang theo Giấy ủy quyền (*bản chính*), và CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (LẦN 1)  
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Stt	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	ĐỊA CHỈ	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP
01	Ông YUNG CAM MENG	Chủ tịch HĐQT	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	K05305715	19/02/2016	Hong Kong
02	Ông DAVID CAM HAO ONG	Phó Chủ tịch HĐQT	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	PE0410792	03/03/2017	Australia
03	Bà ĐINH THỊ HỒNG VÂN	Thành viên HĐQT	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	058175000515	06/04/2021	CT CCS QLHC về TTXH
04	Bà PHẠM THỊ THU THỦY	Thành viên HĐQT	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	025938663	28/07/2014	Tp. HCM

