

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2018 – 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) xây dựng Quy chế đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh (“**Công ty**”) như sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 24/10/2022) có mặt tại ĐHĐCĐ.

1.3. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử vào HĐQT và BKS;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: 02 người, nhiệm kỳ HĐQT: 2018 – 2023

2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

d) Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

3.1. Số lượng thành viên BKS được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: 01 người, nhiệm kỳ BKS: 2018 – 2023

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.
- Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT hoặc BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT hoặc BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia vào HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 24/10/2022 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT hoặc BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 09 tháng 11 năm 2022.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Trụ sở chính: A20 Tân Phong - Đường Nguyễn Hữu Thọ - P. Tân Phong - Q. 7 - Tp. HCM.

Điện thoại: (84.28) 6262 6688

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

4.4. Danh sách ứng cử viên

Căn cứ Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS;

Danh sách ứng cử viên vào thành viên HĐQT và thành viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS cần bầu bổ sung;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, tối đa số lượng 02 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác) trên tổng số ứng cử viên được đề cử được lựa chọn.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào hòm phiếu).

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn thành viên HĐQT trong tổng số 2 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(100.000 \times 2) = 200.000$ phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- a. Dồn hết 200.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
- b. Chia đều 200.000 phiếu cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
- c. Chia 200.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 200.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 200.000 phiếu của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 200.000 phiếu.

6. Cách thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT hoặc thành viên BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT hoặc BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

6.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Siêu Thanh; và
- Bầu cho những ứng viên HĐQT và ứng viên BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu bầu thành viên;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

8. Nguyên tắc trúng cử

Số người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con

trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kết thúc.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

YUNG CAM MENG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS

Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Thu Thủy – thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy – thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là Bà Phạm Thị Thu Thủy và đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát (BKS) là Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc:

(1) Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Thu Thủy và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

(2) Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 phê duyệt ứng viên được đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau (Sơ yếu lý lịch trình kèm):

Ứng viên đề cử thành viên HĐQT:

- + Họ tên: **Hoàng Thị Thanh Hoa** (CCCD số:) Giới tính: Nữ
- + Họ tên: **Nguyễn Văn Đại** (CMND số) Giới tính: Nam

Ứng viên đề cử thành viên BKS:

- + Họ tên: **Bùi Thị Hương Lan** (CCCD số) Giới tính: Nữ

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Yung Cam Meng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Nhóm cổ đông

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**
- **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chữ ký của cổ đông
1	Yung Cam Meng (Người đại diện nhóm cổ đông)	6.113.770	23,77	[Đã ký]
2	Phạm Thị Mai Duyên	10.289.693	40,01	[Đã ký]
Tổng		16.403.463	63,78	

Nhóm cổ đông xin được đề cử các Ông/Bà sau là ứng viên của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Siêu Thanh:

1. Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Hoa

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sĩ - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

2. Họ và tên: Nguyễn Văn Đại

CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp: CA Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú : Ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban tổ chức xem xét đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Siêu Thanh nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi xin cam đoan Ông Nguyễn Văn Đại và Bà Hoàng Thị Thanh Hoa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD của ứng viên;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

TP. Hồ Chí Minh , ngày 15 tháng 11 năm 2022

Người đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Yung Cam Meng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Nhóm cổ đông

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
- BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chữ ký của cổ đông
1	Yung Cam Meng (Người đại diện nhóm cổ đông)	6.113.770	23,77	[Đã ký]
2	Phạm Thị Mai Duyên	10.289.693	40,01	[Đã ký]
Tổng		16.403.463	63,78	

Nhóm cổ đông xin được đề cử các Ông/Bà sau là ứng viên của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Siêu Thanh:

Họ và tên: Bùi Thị Hương Lan

CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành kế toán

Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban tổ chức xem xét đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Siêu Thanh nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi xin cam đoan Bà Bùi Thị Hương Lan sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Người đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Yung Cam Meng

Hoàng Thị Thanh Hoa

Nguyễn Văn Đại

Bùi Thị Hương Lan

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **HOÀNG THỊ THANH HOA**
Năm sinh: 1986 Giới tính: Nữ
CCCD số: Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức vụ hiện nay: Không có

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2005-2008	Latrobe University	Cử nhân Quản trị kinh doanh và Marketing
2008-2010	Latrobe University	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ 2008 - 2013	Chuyên viên tư vấn	CTCP Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương IRC
Từ 2014 – 2018	Điều phối dự án	Hiệp hội Xuất khẩu Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT) – Bộ Công thương
Từ T1/2019 - Nay	Giám đốc	Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Blueberry Việt Nam

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã khai.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022
Người khai
[Đã ký]

Hoàng Thị Thanh Hoa

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Văn Đại
Năm sinh: 1988 Giới tính: Nam
CMND số: Ngày cấp:
Nơi cấp: CA Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú: Ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Chức vụ hiện nay: Không có

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2009-2012	Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội	Cử nhân Quản trị kinh doanh

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ 2010 - 2016	Nhân Viên - Trưởng phòng kinh doanh	Công ty Cổ phần Mega Sun
Từ 2016 – 2018	Giám đốc điều hành	Công ty Cổ phần BBN
Từ 2018 - Nay	Giám đốc kinh doanh	Công ty Cổ phần AZ Care Việt Nam

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã khai.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Người khai
[Đã ký]

Nguyễn Văn Đại

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **Bùi Thị Hương Lan**
Năm sinh: 1988 Giới tính: Nữ
CCCD số: Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội
Chức vụ hiện nay: Không có

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2007-2011	Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội	Cử nhân

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ 2011 - 2016	Kế toán tổng hợp	Công ty TNHH CN Long Huei
Từ 2017 - 2018	Kế toán tổng hợp	Công ty TNHH Xây Dựng & Thiết Bị Điện Nước Minh Hà
Từ 2019 - Nay	Kế toán tổng hợp	Công ty TNHH HT Brothers Việt Nam

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã khai.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022
Người khai
[Đã ký]

Bùi Thị Hương Lan

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- 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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động và định hướng của Công ty, cụ thể như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do
CHƯƠNG II – TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Khoản 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.	CHƯƠNG II – TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Khoản 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc/Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.	Phù hợp với tình hình hoạt động và định hướng của Công ty

Các nội dung khác của Điều lệ được giữ nguyên (có bản Điều lệ sửa đổi kèm theo)
Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
(Đã ký)

Yung Cam Meng

TỜ TRÌNH
Về việc: Thành lập Công ty con

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- 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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Để đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý sử dụng nguồn tiền đem lại lợi ích cho Nhà đầu tư nhằm thực hiện việc tái cấu trúc các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả cho các khoản đầu tư của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thành lập Công ty con để quản lý các hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến: tối thiểu 150 tỷ đồng;
- Tỷ lệ góp vốn tối thiểu của Công ty Cổ phần Siêu Thanh: 90%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc cử người đại diện phần vốn góp, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty con (*thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ vốn góp....*) và thực hiện các công việc cần thiết để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Siêu Thanh theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Yung Cam Meng

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Giao dịch với bên liên quan và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có).

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ tình hình và kế hoạch hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Trong quá trình hoạt động, để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty Cổ phần Siêu Thanh sẽ phát sinh một số giao dịch với một số đối tác là tổ chức, cá nhân, các bên có liên quan và những người nội bộ trong Công ty.

Để phù hợp với những quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua toàn bộ các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Siêu Thanh và các tổ chức có liên quan, người nội bộ của Công ty phát sinh trong thời điểm từ quý IV/2022 đến Quý I/2023.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Yung Cam Meng

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-ĐHĐCD/ST8 ngày 28/04/2022

Phản 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 ĐHĐCD thường niên năm 2022

Phản 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.

Phản 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

Phản 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 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phạm Thị Thu Thủy từ ngày 18/11/2022

- 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 6: Thông qua việc bầu bổ sung bà Hoàng Thị Thanh Hoa và ông Nguyễn Văn Đại giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/11/2022.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử	Tán thành (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Hội đồng Quản trị			
Bà Hoàng Thị Thanh Hoa	Thành viên Hội đồng Quản trị		
Ông Nguyễn Văn Đại	Thành viên Hội đồng Quản trị		

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy từ ngày 18/11/2022

- 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 8: Thông qua việc bầu bổ sung bà Bùi Thị Hương Lan giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 18/11/2022.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

<i>Họ tên ứng viên</i>	<i>Vị trí ứng cử</i>	<i>Tán thành (cổ phần)</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Ban Kiểm soát			
<i>Bà Bùi Thị Hương Lan</i>	<i>Thành viên Ban Kiểm soát</i>		

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

- 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 10: Thông qua việc thành lập Công ty con

- 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 11: Thông qua Giao dịch với bên liên quan và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có).

- 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; SGDC;
- HĐQT; Ban TGD; BKS
- Đăng tải website;
- Lưu.

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

YUNG CAM MENG