

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

-----***-----

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thay đổi tên Công ty và chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty và chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên của Công ty:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tên của Công ty sau khi thay đổi như sau:

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ST8**

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **ST8 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Tên Công ty viết tắt: **ST8 INVEST., JSC**

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, đồng thời giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện khảo sát các mặt bằng, các tòa nhà văn phòng đáp ứng được yêu cầu của Công ty về trụ sở chính.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc thay đổi tên của Công ty và Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi đã tìm được vị trí phù hợp để tiến hành đăng ký thay đổi tên của Công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã thay đổi tên và thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

[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