

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

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

Số: 08/2023/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

Báo cáo thành lập và tiến độ đầu tư góp vốn tại công ty con

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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.

Căn cứ vào ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại ST8 với tỷ lệ sở hữu 95%, cụ thể như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST8
- Trụ sở chính: Nhà số 8, đường số 11, khu dân cư Dương Hồng, ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý và đầu tư góp vốn kinh doanh
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Số tiền góp vốn của CTCP Siêu Thanh: 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng), tương ứng với tỷ lệ sở hữu 95%
- Ngày hoàn thành góp vốn: 15/03/2023.

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