

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 08 /QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07.../BBH-HĐQT/ST8 ngày 17/02/2020.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh vào Quý II/2020 (Dự kiến ngày 28/04/2020).

**Điều 2.** Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 tại Công ty Cổ Phần Siêu Thanh. Địa chỉ: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM.

**Điều 3.** Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Siêu Thanh thay mặt HĐQT ký kết các giấy tờ quyết định liên quan.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ quyết định thi hành.

