

Số: 19 /CBTT-HĐQT/ST8

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2020

V/v: Gia hạn thời gian hợp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HCM**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Mã chứng khoán: ST8
3. Trụ sở chính: A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
4. Điện thoại: (028) 6262 6688 Fax: (028) 6262 6777
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Yung Cam Meng
6. Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Siêu Thanh gia hạn thời gian họp tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020, thời gian dự họp cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh Công ty sẽ thông báo sau đến Quý cơ quan và Quý cổ đông bằng văn bản theo QĐ của Hội đồng quản trị (đính kèm) để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do Covid-19.

8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.st8.vn](http://www.st8.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Đăng tải website;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Yung Cam Meng

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 27.../QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp 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 công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 20/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26.../BBH-HĐQT/ST8 ngày 25/03/2020

### QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty chậm nhất trước ngày 30/06/2020. Thời gian dự họp cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh Công ty sẽ thông báo sau đến Quý cơ quan và Quý cổ đông bằng văn bản.
- Điều 2.** Giao cho Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT ký kết các quyết định và các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc gia hạn này.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các Công ty con, Kế toán trưởng các Công ty căn cứ quyết định thi hành.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



YUNG CAM MENG

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 28/CV-ST8

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
Đông Cổ Đông Thường niên năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**Kính gửi: - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TPHCM**  
**- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: “Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HĐQT), cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Căn cứ công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước (UBCKNN) ngày 20/03/2020 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Công ty kính đề nghị Quý cơ quan cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian xin gia hạn:** Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ chậm nhất trước ngày 30/06/2020.
- **Lý do xin gia hạn:** Đề hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh đang diễn biến phức tạp do Covid-19 và có thời gian hoàn thành tốt các báo cáo, kế hoạch kinh doanh của Công ty trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Thời gian dự họp cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh Công ty sẽ thông báo sau đến Quý cơ quan và Quý cổ đông bằng văn bản.

Rất mong Quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



*(Handwritten signature in blue ink)*