



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6262 6688 Fax: (028) 6262 6777 Email: info@st8.vn

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 15579

Ngày: 6/4/21

Chuyển: NYS

Tên hồ sơ số:

THƯ MỜI

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán – Tp.HCM

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Siêu Thanh xin trân trọng kính mời đại diện Quý Công ty đến tham dự buổi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

- Thời gian: **09 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2021**

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Siêu Thanh

A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM.

Đính kèm bảng chi tiết nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/04/2021.

Trân trọng.



YUNG CAM MENG



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Thời gian: 09:00, Thứ Tư ngày 28 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Siêu Thanh

A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
KHAI MẠC	
8:00	Đăng ký đại biểu tham dự
	Phát tài liệu
	Tiếp đón cổ đông
9:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
	Thông qua Thê lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ
	Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký
Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội	
NỘI DUNG	
9:30	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021
	2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021
	3. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2020
	4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch giám sát năm 2021
	5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2020 và Đề xuất mức thù lao năm tài chính 2021
	6. Tờ trình về việc báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
	7. Báo cáo về việc giải thể Công ty Cổ phần Ô Tô Cường Thanh
	8. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành
	9. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành
	10. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng cổ đông
Cổ đông biểu quyết thông qua phần Nội dung & Thảo luận	
10:15	Hỏi & đáp
10:45	Nghỉ giải lao
TỔNG KẾT	
10:55	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
11:15	Bế mạc Đại hội

Lưu ý: Trên đây là chương trình dự kiến và có thể thay đổi tùy theo tiến trình đại hội