

Số: ...15.../TB-ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 Thứ Ba, ngày 18 tháng 04 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Siêu Thanh
A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung đại hội:** Tham khảo trên website của công ty theo địa chỉ: www.st8.vn
- 4. Điều kiện tham dự:** Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 08/03/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh HCM cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Đăng ký và xác nhận tham gia đại hội:** Các cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm và chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông ủy quyền nắm giữ.
Mỗi cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho 01 (một) đại diện tham dự, không mang theo người thân hoặc trẻ em. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh (theo danh sách đính kèm).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền) xác nhận tham dự đại hội qua đường bưu điện, điện thoại trực tiếp, fax hoặc email trước ngày 18/04/2017 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Siêu Thanh
A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 08.6262.6688 (Số nội bộ 885) Fax: 08.6262.6777

Người liên hệ: **Nguyễn Thị Kim Yên**
E-mail: nguyenthikimyen@st8.vn DD: 01223.497.888

- Cổ đông tham dự đại hội mang theo Giấy đăng ký tham dự (bản chính), và CMND/Hộ chiếu.
- Trường hợp được ủy quyền, mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), và CMND/Hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng,



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Stt	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	ĐỊA CHỈ	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP
01	Ông YUNG CAM MENG	Chủ tịch HĐQT	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	K05305715	19/02/2016	Hong Kong
02	Ông DAVID CAM HAO ONG	Phó Chủ tịch HĐQT	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	E3080587	19/09/2008	Australia
03	Ông VÕ VĂN CHÍNH	Thành viên HĐQT	57 Đường số 17 Khu phố Mỹ Thái số 2, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	023849860	25/08/2014	Tp. HCM
04	Ông LÊ VĂN HÀ	Thành viên HĐQT	324 Tổ 1, Nguyễn Trãi, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	001060000794	07/04/2014	Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư
05	Ông NGUYỄN HỮU NAM	Thành viên HĐQT	A26 Nam Thông 2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	022018239	09/12/2002	Tp. HCM
06	Ông NGUYỄN ĐÌNH NHƯ	Thành viên HĐQT	118 Khu A, Khu đô thị An Phú – An Khánh, P. An Phú, Quận 2, Tp. HCM	022177951	19/10/2007	Tp. HCM
07	Bà ĐÌNH THỊ HỒNG VÂN	Thành viên HĐQT	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	023947617	19/03/2015	Tp. HCM