

Số: 74...../TB-ST8Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2022**THÔNG BÁO****Về việc Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2022  
(Lần 1)****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 (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 (lần 1) của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022
- 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](http://www.st8.vn)
- 4. Điều kiện tham dự:** Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 24/10/2022 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 15/11/2022 về địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Siêu Thanh****A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM****ĐT: 028.6262.6688 (Số nội bộ 880) Fax: 028.6262.6777**Người liên hệ: **Cái Kim Thoa****E-mail: [caikimthoa@st8.vn](mailto:caikimthoa@st8.vn)****DD: 0772.972.888**

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

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****YUNG CAM MENG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (LẦN 1)  
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	PE0410792	03/03/2017	Australia
03	Bà ĐINH THỊ HỒNG VÂN	Thành viên HĐQT	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	058175000515	06/04/2021	CT CCS QLHC về TTXH
04	Bà PHẠM THỊ THU THỦY	Thành viên HĐQT	A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	025938663	28/07/2014	Tp. HCM



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2022



**GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
(lần 1)**

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất Thường năm 2022 (Lần 1)
- Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Tên cổ đông: .....  
CMND/Giấy ĐKDN số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... E-mail: .....

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 24/10/2022): ..... cổ phần  
Số cổ phần bằng chữ: .....  
.....

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường Năm 2022 (Lần 1) của Quý Công ty. Bằng văn bản này, tôi:

1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông
2. Ủy quyền cho:

Ông/ Bà: .....  
CMND/Giấy ĐKDN số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... E-mail: .....

Thay mặt tôi tham dự Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2022 (Lần 1) Công ty Cổ phần Siêu Thanh để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện (ủy quyền không có giá trị nhận thay cổ tức).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (LẦN 1)  
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

**Thời gian:** 8:00, Thứ Sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Siêu Thanh

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

Thời gian	Nội dung
<b>KHAI MẠC</b>	
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 bất thường (lần 1)
	Thông qua Thê lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường (lần 1)
	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
<b>NỘI DUNG</b>	
9:30	1. Tờ trình báo cáo kết quả chuyển nhượng bất động sản của Công ty và chuyển nhượng vốn tại các công ty con, khoản mục đầu tư của Công ty theo chủ trương được thông qua tại Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 28/04/2022;
	2. Tờ trình thông qua việc hủy kế hoạch đầu tư BĐS đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
	3. Tờ trình về việc báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.
	4. Tờ trình thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ và việc thuê ngoài dịch vụ Kiểm toán nội bộ.
	5. Các nội dung khác (nếu có).
	Cổ đông biểu quyết thông qua phần Nội dung & Thảo luận.
10:15	Hỏi & đáp
10:45	Nghỉ giải lao
<b>TỔNG KẾT</b>	
10:55	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường (lần 1)
	Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường (lần 1)
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*