

Số: 18/2022/NQ-ĐHĐCĐ/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cổ phần Siêu Thanh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 18/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/11/2022, tại Văn phòng Công ty, A20 Tân Phong đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tổ chức với sự tham gia của 32 cổ đông và đại diện theo ủy quyền sở hữu 23.308.232 cổ phần chiếm 90,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 26/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 28/04/2022 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua việc hủy kế hoạch đầu tư Bất động sản đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 26/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 28/04/2022 theo Tờ trình số 02/2022/TTr – HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua báo cáo mức chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo nội dung tại Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ và thuê ngoài dịch vụ Kiểm toán nội bộ theo nội dung tại Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 18/11/2022 tại Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Phạm Thị Thu Thủy;
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy;



- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Họ tên	Chức danh	Tỷ lệ tán thành
Bà Hoàng Thị Thanh Hoa	Thành viên Hội đồng quản trị	23.358.102 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,21%
Ông Nguyễn Văn Đại	Thành viên Hội đồng quản trị	23.238.042 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,70%

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Họ tên	Chức danh	Tỷ lệ tán thành
Bà Bùi Thị Hương Lan	Thành viên Ban Kiểm soát	23.298.130 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96%

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT. Cụ thể như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
<p>CHƯƠNG II – TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p>	<p>CHƯƠNG II – TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 4: Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc/Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty</p>	<p>Phù hợp với tình hình hoạt động và định hướng của Công ty</p>

Điều 7: Thông qua việc thành lập công ty con theo nội dung tại Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thành lập Công ty con để quản lý các hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến: tối thiểu 150 tỷ đồng;
- Tỷ lệ góp vốn tối thiểu của Công ty Cổ phần Siêu Thanh: 90%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc cử người đại diện phân vốn góp, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty con (*thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ vốn góp...*) và thực hiện các công việc cần thiết để thành lập Công ty con quản lý các hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua giao dịch với bên liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có) theo nội dung tại Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT.

Để phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, Đại hội đồng

Cổ đông thông qua toàn bộ các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Siêu Thanh và các tổ chức có liên quan, người nội bộ của Công ty phát sinh trong thời gian Quý 4/2022 và Quý 1/2023.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 10: Hiệu lực.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- UBCK; SGDCK;
- HĐQT; Ban TGD; BKS
- Đăng tải website;
- Lưu.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



