

Số: 81 /CBTT-HĐQT/ST8

Tp.HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Việt Nam
- 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 công bố thông tin về thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông) như sau:

<http://st8.vn/chuyen-muc-intro-n/dai-hoi-dong-co-dong-page-1>

8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIÊU THANH
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH
YUNG CAM MENG

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIÊU THANH**

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

Số: 80/TB-ST8

Tp. HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2022.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/2022/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 18/11/2022, của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Siêu Thanh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

A. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị/ Appointment of member of BOD

1. Ông/Mr: NGUYỄN VĂN ĐẠI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng Quản trị/
Member of Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/11/2022

2. Bà/Ms.: HOÀNG THỊ THANH HOA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng Quản trị/
Member of Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/11/2022

B. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát/ *Appointment of member of BOS*

1. Bà/Ms.: *BÙI THỊ HƯƠNG LAN*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát/*Member of Board of Supervisors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/11/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

A. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị/ *Resignation of member of BOD*

1. Bà/Ms.: *PHẠM THỊ THU THỦY*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of BOD*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân / *Personal*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/11/2022

B. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát/ *Resignation of member of BOS*

1. Ông/Mr.: *NGUYỄN HỒ THANH HUY*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát/*Member of BOS*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân / *Personal*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2022 tại đường dẫn www.st8.vn /*This information was published on the company's website on 18/11/2022 (date), as in the link www.st8.vn.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(*Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu*)

Chủ tịch HĐQT



YUNG CAM MENG