

Số: 32 /CBTT-HĐQT/ST8

V/v: Công bố thông tin đã chọn đơn vị
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Tp.HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 với **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam** để thực hiện soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho toàn hệ thống Công ty Cổ phần Siêu Thanh (Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số 61194318-22990873 ngày 13/06/2022).

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



YUNG CAM MENG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 31...../QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 số 26/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 30.../BBH-HĐQT/ST8 ngày 13/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2022 trong hệ thống Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2022, chi tiết như sau:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các Công ty con thực hiện ký kết các thủ tục pháp lý có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các Công ty con, Kế toán trưởng các Công ty căn cứ quyết định thi hành.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



YUNG CAM MENG