

Số: 27 /CBTT-HĐQT/ST8
V/v: Chuyển nhượng Khoản đầu tư của Công ty

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 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 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 Quyết định về việc chuyển nhượng Khoản đầu tư của Công ty theo Quyết Định HĐQT đính kèm.

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./.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 25 /QĐ-HĐQT/ST8 của HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Đăng tải website;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 25 /QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chuyển nhượng Khoản đầu tư của Công ty

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 số 26/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 28/04/2022.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25 /BBH-HĐQT/ST8 ngày 02/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất phương án chuyển nhượng Khoản đầu tư của Công ty như sau:

1. Thông tin khoản mục đầu tư tại Công ty NTSG:

- i. Thông tin cơ bản về NTSG:
 - + Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn
 - + GCNĐKDN: 0313525196 do Sở KH-ĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/11/2015
 - + Địa chỉ đăng ký: A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - + Người đại diện theo pháp luật: Ông YUNG CAM MENG
 - + Hoạt động kinh doanh chính: Cung cấp máy điều hòa không khí, thang máy, máy phát điện, vật tư và thi công lắp đặt.
 - + Giá trị Vốn đầu tư của Công ty:
SLCP: 700.000 CP
Mệnh giá: 10.000 VNĐ/CP
Tổng giá trị đầu tư: 7.000.000.000 VNĐ chiếm 70% VDL của NTSG.
 - + Mỗi quan hệ giữa Công ty và NTST: Công ty mẹ - con.
- ii. Bên nhận chuyển nhượng:
 - + Tên: THÂN TRỌNG NGỌC
 - + CMND/CCCD/Hộ Chiếu: _____ cấp ngày 08/04/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - + Địa chỉ thường trú: _____
- iii. Giá trị chuyển nhượng: 7.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: bảy tỷ đồng).
- iv. Thời gian chuyển nhượng dự kiến: Dự kiến trong tháng 6/2022.
- v. Dự thảo Hợp đồng: đính kèm.

- vi. Tổ chức thi hành: Giao cho Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc: Triển khai thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng, các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chuyển nhượng này đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Thông tin khoản mục đầu tư tại HTE:

- i. Thông tin cơ bản về HTE:
- + Tên Công ty: Công ty CP Đầu Tư Kinh Doanh Điện Lực TPHCM
 - + GCNĐKDN: 0305173790 do Sở KH-ĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 07/9/2007
 - + Địa chỉ đăng ký: 14A Đường số 85, Khu phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - + Người đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN ANH VŨ
 - + Hoạt động kinh doanh chính: thương mại, dịch vụ và xây lắp
 - + Giá trị Vốn đầu tư của Công ty:
SLCP: 450.000 CP
Mệnh giá: 10.000 VNĐ/CP
Tổng giá trị đầu tư: 4.500.000.000 VNĐ chiếm 1,9% VDL của HTE.
 - + Mối quan hệ giữa Công ty và HTE: Thành viên BKS của HTE đồng thời là TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng của Công ty.
- vii. Giá trị chuyển nhượng = SLCP x Giá khớp lệnh
Trong đó:
SLCP: 450.000 CP
Giá khớp lệnh là giá giao dịch nằm trong biên độ theo quy định sàn Upcom.
- viii. Phương thức giao dịch: thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.
- ix. Thời gian chuyển nhượng: Dự kiến từ quý 2 đến hết quý 3 năm 2022.
- x. Tổ chức thi hành: Giao cho Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc: thực hiện giao dịch và các nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Công ty con, các cá nhân và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành căn cứ quyết định thi hành.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



YUNG CAM MENG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DỰ THẢO

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHƯA NIÊM YẾT

Số:/HĐCN/2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313525196 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần bốn ngày 02 tháng 05 năm 2019;
- Căn cứ nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các bên,

Hôm nay, lúc 09h00, ngày tháng..... năm 2022, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn, tại A20 Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm có:

1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH – là cổ đông sáng lập, nắm giữ 700.000 số cổ phần tương đương 70% vốn điều lệ trong Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313525196 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần bốn ngày 02 tháng 05 năm 2019.
- Địa chỉ: A20 Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy CNĐKDN số 0302563707 đăng ký thay đổi lần 21 ngày 04/07/2017 (đăng ký lần đầu ngày 18/03/2002) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp
- Số tài khoản: 111.00.289.6688 tại Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh 8
- Đại diện: Ông PHẠM VĨNH PHÚ – Tổng Giám Đốc

2. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

- Tên cá nhân:
- Địa chỉ thường trú:
- Số CCCD: cấp ngày tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam
- Mã số thuế:
- Số tài khoản: tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB)

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên tự nguyện nhất trí ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với những điều khoản cụ thể sau:

Điều 1: Phần vốn góp được chuyển nhượng

Bên A đồng ý chuyển nhượng lại cho Bên B và Bên B đồng ý mua lại 700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70% vốn điều lệ trong Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn, cụ thể như sau:

Bên A cam kết rằng phần vốn chuyển nhượng cho Bên B thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A trong Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn, không bị người khác tranh chấp.

Điều 2: Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng được các bên thương lượng và xác định là 7.000.000.000VND (Bằng chữ: *Bảy tỷ đồng*).

Điều 3: Thời hạn và phương thức thanh toán

Hình thức thanh toán: Tiền mặt/chuyển khoản.

Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng này.

Việc thanh toán số tiền trên ở điều 2 Hợp đồng này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn không chịu trách nhiệm về khoản tiền giao dịch chuyển nhượng này.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- 4.1 Yêu cầu Bên B thanh toán theo đúng nội dung quy định tại Hợp đồng này.
- 4.2 Chuyển nhượng phần vốn góp cho Bên B theo đúng nội dung quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng.
- 4.3 Cam kết rằng phần vốn chuyển nhượng cho Bên B như nêu tại Điều 1 thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A, không bị người khác tranh chấp.
- 4.4 Thực hiện những điều đã cam kết như trong Hợp đồng chuyển nhượng một cách đầy đủ và đúng thời hạn.
- 4.5 Bên A có trách nhiệm khai và nộp thuế theo quy định của Pháp luật.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- 5.1 Yêu cầu Bên A chuyển nhượng phần vốn góp theo đúng nội dung quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng.
- 5.2 Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số tiền chuyển nhượng cho Bên A theo như những cam kết trong Hợp đồng chuyển nhượng.

Điều 6: Đảm bảo

- 6.1 Bên A thực hiện các Bảo đảm nêu trong Điều 4 Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp này và Bên B đảm bảo rằng Bên B có đủ khả năng và năng lực để ký và có thẩm quyền để thực thi Hợp đồng này.
- 6.2 Bên A đảm bảo Công ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn hoạt động bình thường từ thời điểm hai Bên ký kết Hợp đồng này.

Điều 7: Pháp luật thi hành

Các bên nhất trí rằng Hợp đồng này phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

Các bên cam kết sẽ giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc giải thích hay thực hiện Hợp đồng này thông qua thương lượng và đàm phán.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một

trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 8: Tiếp nhận và kế thừa

Bên A cam kết tại ngày chuyển nhượng phần vốn góp cho Bên B, không có một khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán nào của Công ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn mà Bên A chưa thông báo với Bên B và nhận được sự đồng ý tiếp nhận, chuyển giao quyền và nghĩa vụ của Bên B.

Bên B sẽ tiếp tục kế thừa các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bên A theo đúng quy định của pháp luật về quản lý và điều hành Công ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi hai bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành tám (08) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 06 bản để nộp cho cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền, Bên B giữ 01 bản, 01 bản lưu lại Công ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn.

Hai bên đã đọc và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình cùng hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng chấp nhận về việc tự nguyện giao kết Hợp đồng này.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
Đại diện theo Ủy quyền

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

PHẠM VĨNH PHÚ

THÂN TRỌNG NGỌC

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty
(Ngày tháng năm 2022 các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)

Chủ tịch HĐQT

YUNG CAM MENG