

Số: 70 /CBTT-HĐQT/ST8
V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

Tp.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (đính kèm thông báo và quyết định).

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: Thông báo số số 69 /TB-ST8 và Quyết định số 68 /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



Yung Cam Meng

Số: 68/QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2022

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 67/BBH-HĐQT/ST8 ngày 30/09/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh vào Quý IV/2022 (Dự kiến ngày 18/11/2022).

Điều 2. Thống nhất địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tại Công ty Cổ Phần Siêu Thanh. Địa chỉ: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM.

Điều 3. Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Siêu Thanh thay mặt HĐQT ký kết các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
Số: .../TB-ST8

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Bất thường năm 2022

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi
nhánh Tp. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
Tên giao dịch : SIEU THANH JOINT STOCK CORPORATION
Trụ sở chính : A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong,
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.6262.6688
Fax : 028.6262.6777
Website : www.st8.vn

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh
sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
Mã chứng khoán : ST8
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/10/2022

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện dự kiến: 09 giờ 00 Thứ Sáu ngày 18/11/2022. Thời
gian chính thức Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham
dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Siêu Thanh – A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung hợp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông và đăng tải nội dung trên website của Công ty trước ngày tổ chức đại hội.

Đề nghị CNVSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Siêu Thanh – A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@st8.vn
- Điện thoại liên hệ: Ms Thoa 0772 972 888

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



YUNG CAM MENG