

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Số: 13/CBTT-HĐQT/ST8

Tp.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Mã chứng khoán: ST8

- Địa chỉ: A20 Tân Phong, đường Nguyễn-Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: (028) 6262 6688

Fax: (028) 6262 6777

- E-mail: info@st8.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố thông tin về việc góp vốn thành lập công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2023 tại đường dẫn [www.st8.vn](http://www.st8.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 12/QĐ-HĐQT/ST8.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Số: 12./QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập công ty con

### 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 18/11/2022 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12./BBH-HĐQT/ST8 ngày 31./01./2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại ST8 với tỷ lệ sở hữu 95%.

Cụ thể như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST8
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ST8 Investment Trade Joint Stock Company
- Tên công ty viết tắt:
- Trụ sở chính: Nhà số 8, Đường số 11, Khu dân cư Dương Hồng, Ấp 3A, xã Bình Hưng huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Số tiền góp vốn của CTCP Siêu Thanh: 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng), tương ứng tỷ lệ sở hữu 95%
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý và đầu tư góp vốn kinh doanh
- Người đại diện:
  - Họ tên: Nguyễn Văn Đại Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
  - CCCD số: Ngày cấp:
  - Nơi cấp:
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
  - Chỗ ở hiện tại:



**Điều 2:** Thông qua việc cử Ông Nguyễn Văn Đại – Thành viên Hội đồng Quản trị - làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Siêu Thanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại ST8:

- Họ tên: Nguyễn Văn Đại      Giới tính: Nam
- Ngày sinh:                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số:                        Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:

**Điều 3:** Thông qua việc cử Ông Nguyễn Văn Đại – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh – chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại ST8.

**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 Cổ phần Siêu Thanh căn cứ Quyết định thi hành.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

