



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Tên tổ chức: Công Ty Cổ phần Siêu Thanh

Trụ sở chính: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0302563707 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2002 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 01/02/2023

Hôm nay, vào lúc 09h00 phút ngày 05 tháng 04 năm 2023 tại Văn phòng Công ty số A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

Ban Tổ chức ĐHCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

Thành phần đại biểu gồm các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 09/03/2023.

Thành phần khách mời có sự hiện diện của:

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Đại diện Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – CN Tp. HCM;
- Ông Ernest Yoong Chin Kang – Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Chủ nhiệm kiểm toán - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Ông Lê Văn Hoan thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục giới thiệu và thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

• Ban Chủ tọa đại hội gồm:

1. Ông Yung Cam Meng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Đại
3. Bà Đinh Thị Hồng Vân
4. Bà Hoàng Thị Thanh Hoa

• Ban Thư ký đại hội gồm:

1. Ông Lê Văn Hoan
2. Ông Đặng Quốc Hưng

• Ban Kiểm phiếu đại hội gồm:

1. Bà Bùi Thị Hương Lan (Thành viên BKS)
2. Bà Cái Kim Thoa (Trưởng BKS)
3. Ông Đồng Văn Hưng (đại diện cổ đông)





Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Bà Bùi Thị Hương Lan – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 09/03/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM: Tổng số cổ đông mời tham dự họp: 1.112 cổ đông, sở hữu 25.720.902 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trong tổng số cổ phần đang lưu hành. Trong đó:
  - Cổ đông tổ chức: 21 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0,3%
  - Cổ đông cá nhân: 1.091 cổ đông, chiếm tỷ lệ 99,7%
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp chốt lúc 09 giờ 00 phút là 47 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 23.269.094 cổ phần và chiếm 90,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Tính đến thời điểm đọc báo cáo là 47 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 23.269.094 cổ phần và chiếm 90,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc được ủy quyền.

## 2. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Quy chế biểu quyết của Đại hội:

- Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế biểu quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

## II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### Nội dung chính của đại hội:

1. Bà Hoàng Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.
2. Ông Nguyễn Văn Đại – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
3. Bà Bùi Thị Hương Lan – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
4. Ông Nguyễn Văn Đại – Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ về các nội dung cần xin ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
  - Thông qua thu nhập và trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023;

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 05/04/2023 do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Thông qua Báo cáo tình hình tạm ứng cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
- Thông qua việc thay đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua Báo cáo thành lập và tiến độ đầu tư vào công ty con;
- Thông báo việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch trong năm 2023 với các bên liên quan;
- Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### Thảo luận

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Theo chương trình, ĐHCĐ sẽ biểu quyết cho 12 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

#### 1. Kết quả biểu quyết

- Bà Bùi Thị Hương Lan – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp
Tổng số phiếu phát ra	47	23.269.094	90,47%
Tổng số phiếu thu về	44	23.266.590	90,46%
<i>Trong đó:</i>			
+ Hợp lệ	44	23.266.590	90,46%
+ Không hợp lệ	03	2.504	0,01%

- Ông Yung Cam Meng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 (bao gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, Ban Tổng Giám đốc và BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
Tán thành	23.266.590	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



**Điều 2:** Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
Tán thành	23.258.873	99,97%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	7.717	0,03%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
Tán thành	23.266.590	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 05/04/2023 do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

a. Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 05/04/2023 do hết nhiệm kỳ

Ý kiến	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
Tán thành	23.067.790	99,15%
Không tán thành	128.000	0,55%
Không có ý kiến	70.800	0,30%

b. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử	Tán thành (cổ phần)	Tỷ lệ (%)	Kết luận
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>				
Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	23.160.803	99,53%	Bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Đại	Thành viên Hội đồng Quản trị	22.337.043	95,99%	Bổ nhiệm
Bà Hoàng Thị Thanh Hoa	Thành viên Hội đồng Quản trị	22.020.943	94,64%	Bổ nhiệm
Ông Nguyễn Hữu Dương	Thành viên Hội đồng Quản trị	7.837.283	33,68%	Không bổ nhiệm
Ông Nguyễn Tiến Mạnh	Thành viên Hội đồng Quản trị	22.187.936	95,35%	Bổ nhiệm
Ông Nguyễn Tôn Việt	Thành viên Hội đồng Quản trị	18.787.907	80,74%	Bổ nhiệm
<b>II. Ban Kiểm soát</b>				
Bà Bùi Thị Hương Lan	Trưởng Ban Kiểm soát	23.116.247	99,34%	Bổ nhiệm
Bà Trần Thị Thơm	Thành viên Ban Kiểm soát	23.215.051	99,77%	Bổ nhiệm
Bà Huỳnh Thị Thảo Strong	Thành viên Ban Kiểm soát	23.167.851	99,56%	Bổ nhiệm

**Điều 5:** Thông qua thu nhập và trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
Tán thành	22.934.426	98,57%
Không tán thành	63.000	0,27%
Không có ý kiến	269.164	1,17%

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo tình hình tạm ứng cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
Tán thành	23.103.590	99,30%
Không tán thành	28.000	1,12%
Không có ý kiến	135.000	0,58%

**Điều 7:** Thông qua việc thay đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
Tán thành	23.258.812	99,97%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	7.778	0,03%

**Điều 8:** Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
Tán thành	23.258.873	99,97%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	7.717	0,03%

**Điều 9:** Thông qua Báo cáo thành lập và tiến độ đầu tư vào công ty con theo nội dung tại Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
Tán thành	22.593.273	97,11%
Không tán thành	121.500	0,52%
Không có ý kiến	551.817	2,37%

**Điều 10:** Thông báo việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch trong năm 2023 với các bên liên quan theo nội dung tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
Tán thành	23.095.790	99,27%



Không tán thành	70.800	0,30%
Không có ý kiến	100.000	0,43%

**Điều 11:** Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo nội dung tại Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
Tán thành	23.173.029	99,60%
Không tán thành	35.061	0,15%
Không có ý kiến	58.500	0,25%

**Điều 12:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
Tán thành	22.714.712	97,63%
Không tán thành	266.861	1,14%
Không có ý kiến	285.017	1,23%

#### IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ông Lê Văn Hoan – Thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tổ chức vào năm 2024. Ông Yung Cam Meng – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Ban Thư ký

Lê Văn Hoan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Yung Cam Meng

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

-----o0o-----

Số: 33/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ST8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 05/04/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 05/04/2023, tại Trụ sở Công ty, A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tổ chức với sự tham gia của 47 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu 23.269.094 cổ phần, chiếm 90,47% tổng số phiếu có biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Siêu Thanh đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 (bao gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, Ban Tổng Giám đốc và BKS)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

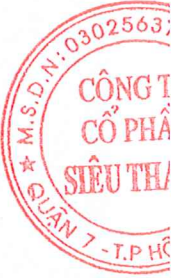
**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 05/04/2023 do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 05/04/2023:

**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Đại - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Hoàng Thị Thanh Hoa - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Nguyễn Tôn Việt - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

**Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:**

- Bà Bùi Thị Hương Lan - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Thơm - Thành viên Ban Kiểm soát





- Bà Huỳnh Thị Thảo Strong - Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 5:** Thông qua thu nhập và trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo tình hình tạm ứng cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 7:** Thông qua việc thay đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 8:** Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 9:** Thông qua Báo cáo thành lập và tiến độ đầu tư vào công ty con theo nội dung tại Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 10:** Thông báo việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch trong năm 2023 với các bên liên quan theo nội dung tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 11:** Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo nội dung tại Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 12:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 13:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông, Website;
- UBCK, SGDCK;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Đăng tải Website
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SIÊU THANH  
YUNG CAMMENG



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

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

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ tình hình kết quả kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2022, tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Siêu Thanh hợp nhất năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	450
2	Lợi nhuận trước thuế	50
3	Lợi nhuận sau thuế	40

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
YUNG CAM MENG



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

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

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ký ngày 08/03/2022.
- Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh dựa trên các tiêu thức như sau:
  - Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết;
  - Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm;
  - Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty;
  - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thu nhập và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thu nhập và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Tổng cộng
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		-	711,488,889	711,488,889
1	YUNG CAM MENG	Chủ tịch HĐQT		216,000,000	216,000,000
2	DAVID CAM HAO ONG	P.Chủ tịch HĐQT		165,000,000	165,000,000
3	ĐÌNH THỊ HỒNG VÂN	Thành viên HĐQT		156,000,000	156,000,000
4	PHẠM THỊ THU THỦY	Thành viên HĐQT		137,511,111	137,511,111
5	NGUYỄN VĂN ĐẠI	Thành viên HĐQT		18,488,889	18,488,889
6	HOÀNG THỊ THANH HOA	Thành viên HĐQT		18,488,889	18,488,889
II	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>		1,176,000,000	-	1,176,000,000
1	PHẠM VINH PHÚ	Tổng Giám Đốc	420,000,000		420,000,000
2	DAVID CAM HAO ONG	P.Tổng giám đốc	396,000,000		396,000,000
3	ĐÌNH THỊ HỒNG VÂN	P.Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng	360,000,000		360,000,000
III	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		278,579,037	129,420,963	408,000,000
1	CÁI KIM THOÀ	Trưởng Ban Kiểm Soát	278,579,037	57,420,963	336,000,000
2	NGUYỄN HỒ THANH HUY	Thành viên BKS		31,733,333	31,733,333
3	NGUYỄN LÊ QUANG	Thành viên BKS		36,000,000	36,000,000
4	BÙI THỊ HƯƠNG LAN	Thành viên BKS		4,266,667	4,266,667
	<b>CỘNG</b>		1,454,579,037	840,909,852	2,295,488,889

- Căn cứ trên kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển dài hạn của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

#### a. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12.000.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 9.000.000 đồng



**b. Thù lao Ban Kiểm soát:**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 sẽ được quyết toán và chi trả thành 02 đợt:

- Đợt 1: Thù lao 06 tháng đầu năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán và chi trả trước ngày 30/06/2023;
- Đợt 2: Thù lao 06 tháng cuối năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán và chi trả trước ngày 31/12/2023.

Trên đây là báo cáo về thu nhập và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

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

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC BÁO CÁO MỨC TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2022 và kế hoạch chi trả thêm cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

1. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt như sau:
  - Thời gian chi trả: 08/08/2022
  - Tỷ lệ chi trả: 85%
  - Số tiền thực hiện chi trả: 218.627.667.000 đồng
2. Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả thêm cổ tức của năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thay đổi tên Công ty và chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty và chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Thay đổi tên của Công ty:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tên của Công ty sau khi thay đổi như sau:

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8**

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **ST8 INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Tên Công ty viết tắt: **ST8 ID., JSC**

### 2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, đồng thời giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện khảo sát các mặt bằng, các tòa nhà văn phòng đáp ứng được yêu cầu của Công ty về trụ sở chính.

### 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc thay đổi tên của Công ty và Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi đã tìm được vị trí phù hợp để tiến hành đăng ký thay đổi tên của Công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã thay đổi tên và thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

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

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: **Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

❖ **Sửa đổi một số ngành, nghề kinh doanh như sau:**

Trước khi sửa đổi	Sau khi sửa đổi
(4651) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Chi tiết: Mua bán máy vi tính</i>	(4651) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Chi tiết: Loại trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá <i>Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa</i>	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Loại trừ các dịch vụ hành chính tư pháp: bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ đấu giá hàng hóa, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên.</i>
(4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Chi tiết: Mua bán điện thoại, máy quay phim, máy chụp ảnh, điện tử gia dụng</i>	(4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Chi tiết: Loại trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ</i>

Trước khi sửa đổi	Sau khi sửa đổi
	<i>chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
(7730) Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác <i>- Chi tiết: Cho thuê thiết bị văn phòng</i>	(7730) Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Chi tiết: Cho thuê thiết bị văn phòng</i>
(4100) Xây dựng nhà các loại <i>- Chi tiết: Xây dựng nhà các loại</i>	(4101) Xây dựng nhà để ở (4102) Xây dựng nhà không để ở

❖ *Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:*

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>Chi tiết: Nghiên cứu thị trường</i>

❖ *Thêm ngành, nghề kinh doanh sau:*

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh Bán buôn cao su Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Bán buôn hạt nhựa).</i>
4690	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Loại trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh thay đổi nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan như thực hiện điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh, ban hành Điều lệ đã được thay đổi ngành nghề.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



YUNG CAM MENG



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

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

Số: 08/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Báo cáo thành lập và tiến độ đầu tư góp vốn tại công ty con

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Căn cứ vào ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện 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
- Trụ sở chính: Nhà số 8, đường số 11, khu dân cư Dương Hồng, ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý và đầu tư góp vốn kinh doanh
- 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 với tỷ lệ sở hữu 95%
- Ngày hoàn thành góp vốn: 15/03/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



YUNG CAM MENG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

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

Số: 09/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ tình hình và kế hoạch hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Siêu Thanh dự kiến sẽ thực hiện một số giao dịch với các bên liên quan của Công ty. Do đó, để phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Siêu Thanh với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2023.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**YUNG CAM MENG**



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2023/TTr-HĐQT

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty để có thể thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết, đảm bảo sự tham dự được của nhiều cổ đông khắp mọi miền đất nước.

Dự thảo bản Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty được đính kèm và đăng tải tại website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



YUNG CAM MENG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH



**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TRỰC  
TUYÊN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 04/2023



## MỤC LỤC

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	2
Điều 2. Các định nghĩa.....	2
Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến.....	3
Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội.....	4
Điều 5. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến.....	4
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.....	5
Điều 7. Ban tổ chức đại hội.....	5
Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông.....	6
Điều 9. Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.....	6
Điều 10. Xác nhận tư cách cổ đông.....	7
Điều 11. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check - in).....	7
Điều 12. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến.....	7
Điều 13. Hình thức, cách thức biểu quyết.....	7
Điều 14. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	8
Điều 15. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.....	9
Điều 17. Hiệu lực thi hành.....	9

# QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 05/04/2023.

## **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh bằng hình thức họp trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện và gửi về Công ty, đại diện cổ đông và các bên liên quan tham gia, thực hiện tổ chức Đại hội.

## **Điều 2. Các định nghĩa**

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

1. Công ty hoặc ST8: Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
2. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần ST8, có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc là người được ủy quyền hợp lệ và đã được ST8 cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;
3. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
4. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;
5. TTLKCK: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
6. Đại hội: là cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty;
7. Hệ thống ĐHĐCĐ: là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có);

8. Đại hội trực tiếp: là hình thức tổ chức cuộc họp duy nhất tại một địa điểm xác định được thông báo trên Thông báo mời họp, cổ đông được tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
9. Đại hội trực tuyến: là cuộc họp được thực hiện trên Hệ thống ĐHĐCĐ do Công ty cung cấp tại từng thời điểm, sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp;
10. Bỏ phiếu trực tiếp: là việc cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội trực tiếp;
11. Bỏ phiếu điện tử: là việc cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ theo quy định của Quy chế này;
12. Bỏ phiếu từ xa: là việc cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email);
13. Người được ủy quyền: là người được cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này;
14. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự;
15. Tài khoản truy cập bao gồm tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được ST8 cấp duy nhất cho từng cổ đông trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền;
16. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là việc cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty;
17. OTP: là mật khẩu xác thực 01 lần, được cung cấp đến cổ đông qua email/tin nhắn trên điện thoại di động khi cổ đông thực hiện đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Cổ đông cần nhập OTP cho các bước đăng ký, đăng nhập, thay đổi mật khẩu, các thay đổi đăng ký (nếu có), khi biểu quyết, bầu cử để xác thực và thể hiện sự chấp thuận của cổ đông khi thao tác trên Hệ thống ĐHĐCĐ;
18. Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến: là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
19. Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến: là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa Đại hội.

Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

### **Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến**

1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội trực tiếp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



2. Trường hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi Thông báo mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định của pháp luật, Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty;
4. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông;
5. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.
6. Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp.
7. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Số cổ đông đăng ký tham dự đại hội đại diện trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
  - a. Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội hoặc Ban chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.
  - b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
  - c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.
  - d. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu trữ, trích xuất được từ Hệ thống.

#### **Điều 5. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến**

1. Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với nguyên tắc của Quy chế này.
3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo hướng dẫn được thông báo tại thư mời họp hoặc do Ban tổ chức đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

1. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết tất cả các vấn đề của đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội.
2. Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Điều 12 của Quy chế này.
3. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội.
4. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác và gửi thư phản hồi cho Công ty Cổ phần Siêu Thanh để Ban tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/ hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký.
5. Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
6. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu thông qua phương thức điện tử có giá trị như phương thức bỏ phiếu truyền thống.
7. Được sử dụng Tài khoản truy cập do Công ty Cổ phần Siêu Thanh cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi Hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản truy cập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết cho đến lúc đóng Hệ thống.
8. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty Cổ phần Siêu Thanh cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/ tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.
9. Cổ đông phải đảm bảo việc tham dự trực tuyến liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận là cổ đông tham dự kể từ thời điểm đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến cho đến khi Đại hội kết thúc. Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất (logout) Hệ thống.

## **Điều 7. Ban tổ chức đại hội**

1. Ban tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:
  - a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này;
  - b. Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;



c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;

d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức đại hội. Ban tổ chức đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm sau đây:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.

3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

### **Điều 9. Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

1. Chủ tọa:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp, hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp (Ban chủ tọa).

b. Ban chủ tọa điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

c. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

d. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

2. Ban thư ký:

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp, Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Ban chủ tọa.

b. Ghi chép trung thực diễn biến của Đại hội trực tuyến vào nội dung biên bản và Nghị quyết cuộc họp để Đại hội thông qua.

c. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

3. Ban kiểm phiếu:

a. Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người làm thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

(i) Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến.

(ii) Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết; Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Đại hội đồng cổ đông.

b. Ban tổ chức đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



## **Điều 10. Xác nhận tư cách cổ đông**

1. Công ty Cổ phần Siêu Thanh gửi thư mời tham dự Đại hội trực tuyến kèm theo văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông. Cổ đông thực hiện theo tài liệu hướng dẫn để đăng ký thông tin và xác nhận tư cách cổ đông trước khi tham dự Đại hội trực tuyến. Ban tổ chức đại hội phải thông báo các tài liệu hướng dẫn/ quy định đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các thông tin cần thiết khác cho cổ đông trước ngày diễn ra Đại hội trực tuyến.

2. Sau khi đã xác thực tư cách cổ đông hợp lệ, Công ty Cổ phần Siêu Thanh sẽ cấp Tài khoản truy cập cho cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống theo hướng dẫn của Công ty Cổ phần Siêu Thanh nêu tại Khoản 1 của Điều này.

3. Các trường hợp được xem là cổ đông không tham dự Đại hội trực tuyến:

a. Cổ đông không cung cấp thông tin và gửi thư phản hồi về Công ty Cổ phần Siêu Thanh để xác thực tư cách cổ đông theo yêu cầu.

b. Cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

## **Điều 11. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check - in)**

1. Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập và xác thực OTP để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được Công ty Cổ phần Siêu Thanh gửi đến địa chỉ email hoặc hướng dẫn được đăng tải trên Website của Công ty. Mỗi lần đăng nhập, cổ đông sẽ được nhận 01 (một) mã OTP khác nhau để thực hiện xác thực.

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban chủ tọa không được dùng cuộc họp để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

## **Điều 12. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến**

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.

2. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Ban chủ tọa.

## **Điều 13. Hình thức, cách thức biểu quyết**

1. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử theo Khoản 3 Điều này.

2. Thời điểm biểu quyết:

a. Cổ đông có quyền biểu quyết kể từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết, trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

- b. Để đảm bảo diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của đại hội, cổ đông khi đăng nhập Hệ thống có thể tiến hành biểu quyết về chương trình đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu và nội dung sửa đổi về Quy chế tổ chức đại hội (nếu có). Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên Hệ thống sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến.
- c. Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng.
- d. Trước khi thời hạn bỏ phiếu kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

### 3. Bỏ phiếu điện tử:

- a. Cổ đông truy cập vào trang web do Công ty thông báo; sau đó sử dụng Tài khoản truy cập và mã OTP để đăng nhập và thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn được đăng tải lên website của Công ty.
- b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- c. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó bỏ phiếu “Không ý kiến” đối với các nội dung xin ý kiến cổ đông tương ứng.
- d. Khi điều hành đại hội, Ban chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình, ngoại trừ nội dung bỏ phiếu nêu tại Khoản 2.b Điều này. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

### 4. Kết quả biểu quyết

- a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
- b. Kết quả biểu quyết được Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngày tại Đại hội trực tuyến.

### **Điều 14. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội chấp thuận.



2. Đối với quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh và trường hợp khác được quy định cụ thể tại Điều 17 và Điều 21 của Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội chấp thuận.

3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

#### **Điều 15. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 16. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành công**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30 ngày), kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 17. Hiệu lực thi hành**

1. Cổ đông và các cá nhân, tổ chức tham gia Đại hội trực tuyến của Công ty Cổ phần Siêu Thanh có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.



2. Quy chế này này bao gồm 17 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 05/04/2023. Cổ đông, HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua lần đầu tiên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành, áp dụng Quy chế cho các kỳ Đại hội tiếp theo.

Trong thẩm quyền pháp luật cho phép và ĐHĐCĐ ủy quyền, giao trách nhiệm, HĐQT điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành, áp dụng Quy chế cho các kỳ Đại hội tiếp theo trên cơ sở:

(i) Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, (ii) Nội dung điều chỉnh, sửa đổi Quy chế đảm bảo cho tiến trình Đại hội hợp pháp, thuận tiện, linh hoạt và đảm bảo quyền lợi cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**YUNG GAM MENG**





CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/2023/TTr-HĐQT

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi Điều lệ của Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh để phù hợp với những thay đổi về địa chỉ trụ sở chính và ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng thời, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dựa trên những thay đổi về địa chỉ trụ sở chính và ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**YUNG CAM MENG**