

Số: 34/TB-ST8

Tp. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:      **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 33/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 05/04/2023 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Siêu Thanh như sau:

### A. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Văn Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

#### 2. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Văn Đại

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023; kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

#### 3. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị: Bà Hoàng Thị Thanh Hoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị (độc lập) nhiệm kỳ 2023 -2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

#### 4. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Tôn Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị (độc lập) nhiệm kỳ 2023 -2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

#### 5. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Tiến Mạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị (độc lập) nhiệm kỳ 2023 -2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

#### 6. Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Bùi Thị Hương Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

**7. Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Trần Thị Thơm**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

**8. Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Huỳnh Thị Thảo Sương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

**B. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**1. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Yung Cam Meng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

**2. Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông David Cam Hao Ong**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

**3. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị: Bà Đinh Thị Hồng Vân**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

**4. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Cái Kim Thoa**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

**5. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Lê Quang**


- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2023 tại đường dẫn [www.st8.vn](http://www.st8.vn).

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Đại*