

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8**

-----o0o-----

Số: 49/CBTT-HĐQT/ST8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8
- 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
 - Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 51/QĐ-HĐQT/ST8 ngày 08/06/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 về việc:
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2023 tại đường dẫn 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.



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán và thông qua thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp
ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8

- 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 Đầu tư Phát triển ST8;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 49/BBH-HĐQT/ST8 ngày 08/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8

Thông tin về đơn vị kiểm toán:

- Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Lầu 11 tòa nhà HUD BUILDING, số 159 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38406618 Fax: 028 38406616

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty quyết định giá trị, các điều khoản và ký kết Hợp đồng kiểm toán theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua thời gian và địa điểm, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 và tài liệu đại hội kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8

- Thời gian: 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 30 tháng 06 năm 2023;
- Địa điểm tổ chức: Park Hyatt Saigon, số 2, Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM;
- Nội dung cuộc họp:

- Thông qua việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
- Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; thay đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty;

- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

Chi tiết tài liệu đại hội được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



[Handwritten signature in blue ink]

NGUYỄN VĂN BÌNH