

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 ĐHĐCD bất thường lần 1 năm 2023 số 56/2023/ST8/ĐHĐCD-NQ ngày 30/06/2023 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 57/2023/ST8/NQ-HĐQT ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyen Van Hoang (Hans Nguyễn)

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

2. Ông Thân Minh Thuận

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

3. Ông Hata Kojiro

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

4. Ông Nguyễn Đức Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

5. Ông Đoàn Thế Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Thành viên UBKT



- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

6. Bà Nguyễn Ngọc Khánh Thy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có văn bản khác thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

B. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

2. Bà Hoàng Thị Thanh Hoa

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên độc lập HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

3. Ông Nguyễn Văn Đại

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

4. Ông Nguyễn Tôn Việt

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên độc lập HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

5. Ông Nguyễn Tiến Mạnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên độc lập HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

6. Bà Bùi Thị Hương Lan

- Không còn đảm nhận chức vụ: trưởng Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Công ty thay đổi mô hình quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

7. Bà Trần Thị Thom

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Công ty thay đổi mô hình quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

8. Bà Huỳnh Thị Thảo Sương

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Công ty thay đổi mô hình quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

9. Bà Bùi Thị Hương Lan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Công ty thay đổi mô hình quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 tại đường dẫn www.st8.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 số 56/2023/ST8/ĐHĐCĐ-NQ ngày 30/6/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 57/2023/ST8/NQ-HĐQT ngày 30/06/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Thân Minh Chuẩn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển ST8;
- Căn cứ Biên bản họp số 56/2023/ST8/ĐHĐCĐ-BBH ngày 30/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính

Chi tiết tại Tờ trình số 01/2023/ST8/HĐQT-Ttr, ngày 30 tháng 06 năm 2023 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 02/2023/ST8/HĐQT-Ttr, ngày 30 tháng 06 năm 2023 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty

1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020:

1.1. Cơ cấu tổ chức và quản lý hiện tại:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội Đồng Quản Trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý mới:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc.

Theo đó, Công ty luôn đảm bảo có ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là Thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

2. Giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát hiện tại kể từ thời điểm áp dụng cơ cấu tổ chức và quản lý mới.

Điều 4: Thông qua thay đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.





Bản Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành và đính kèm theo Nghị Quyết này.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Chi tiết tại Tờ trình số 05/2023/ST8/HĐQT-Ttr, ngày 30 tháng 06 năm 2023 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Thân Minh Thuận	14.962.308	100,00%
2.	Ông Nguyen Van Hoang (Hans Nguyễn)	14.961.808	100,00%
3.	Ông Hata Kojiro	14.961.808	100,00%
4.	Ông Đoàn Thế Toàn	14.961.808	100,00%
5.	Ông Nguyễn Đức Tùng	14.961.808	100,00%

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 là:

STT	Họ và tên
1	Ông Thân Minh Thuận
2	Ông Nguyen Van Hoang (Hans Nguyễn)
3	Ông Hata Kojiro
4	Ông Đoàn Thế Toàn
5	Ông Nguyễn Đức Tùng

Điều 7. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển ST8 được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2023.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển ST8 chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển ST8;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Bình





Số: 57/2023/ST8/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 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 Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 57/2023/ST8/BBH-HĐQT ngày 30/06/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Nguyen Van Hoang (Hans Nguyễn) vào vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty;

Điều 2: Bầu Ông Nguyễn Đức Tùng – Thành viên độc lập HĐQT vào vị trí Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; bầu Ông Nguyễn Thế Toàn – Thành viên độc lập HĐQT vào vị trí thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty và thông qua Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán (đính kèm theo Biên bản họp này).

Như vậy, các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Nguyen Van Hoang (Hans Nguyễn)	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2	Ông Thân Minh Thuận	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành
3	Ông Hata Kojiro	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
4	Ông Nguyễn Đức Tùng	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán	Thành viên không điều hành
5	Ông Đoàn Thế Toàn	Thành viên độc lập HĐQT kiêm thành viên Ủy Ban Kiểm Toán	Thành viên không điều hành

Điều 3: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT đối với bà Bùi Thị Hương Lan.

Điều 4: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT đối với Bà Nguyễn Ngọc Khánh Thy, thông tin chi tiết như sau:

Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Khánh Thy

Giới tính: Nữ

CCCD số: 082195013721

Ngày cấp: 01/03/2020

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC

về TTXH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8

Website: www.st8.vn | Email: info@st8.vn

Bà Thy thực hiện quyền, nghĩa vụ và công việc được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng lao động và quyết định mức lương, thù lao đối với Bà Thy.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hoàng
(Hans Nguyễn)**