

Số: 73/2023/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 10 tháng 08 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:

Nghị quyết HĐQT số 73/2023/ST8/HĐQT-NQ ngày 10/08/2023 về việc góp vốn để sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Golden Cajú (*chi tiết file đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2023 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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 73/2023/ST8/HĐQT-NQ ngày 10/08/2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

THẦN MINH THUẬN

Số: **73./2023/ST8/HĐQT-NQ**

TP.HCM, ngày **10** tháng **8** 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 HĐQT số: **73./2023/ST8/HĐQT-BBH** ngày **10/8/2023**;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đầu tư bằng hình thức góp vốn để sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Golden Cajú. Chi tiết như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH GOLDEN CAJU;
- GCNĐKDN số: 0316755342 cấp lần đầu ngày 18/03/2021, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 21/7/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 104 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
- Số tiền dự kiến góp vốn: 15.300.000.000 đồng;
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi góp vốn: 51%, vốn điều lệ Công ty;
- Mục đích đầu tư: mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu hạt điều;
- Thời điểm góp vốn: trong năm 2023, ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định cụ thể thời gian phù hợp với tình hình thực tế;

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 tại Công ty TNHH Golden Cajú.

- Người đại diện vốn góp được quyền nhân danh, thay mặt thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách là Công ty mẹ của Công ty TNHH Golden Cajú, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sau: quyền tham gia ứng cử/đề cử người vào HĐQT, HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát của Công ty TNHH Golden Cajú; quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty mẹ;
- HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung liên quan để đảm bảo việc góp vốn được thành công và đúng với các quy định của pháp luật và giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty con thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.

Điều 3: 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 nhân:

- Các TV, HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MSDN: 030256370

Nguyễn Văn Hoàng
(Hans Nguyễn)