

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi / To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh / Hochiminh Stock Exchange

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8
Name of organization: ST8 INVESTMENT DEVELOPMENT JSC
Mã chứng khoán / Stock code: ST8
Địa chỉ: 17 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Address: No. 17, Mai Chi Tho street, An Khanh ward, Thu Duc City, HCMC
Điện thoại / Telephone: (028) 888 18888 Fax: (028) 6262 6777
E-mail: info@st8.vn

Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 công bố thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình họp, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết:

- + Bổ sung Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
- + Điều chỉnh Báo cáo Của TGD về tình hình hoạt động SXKD trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
- + Bổ sung Tờ trình v/v thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh
- + Bổ sung Tờ trình v/v thông qua nội dung thay đổi điều lệ Công ty
- + Bổ sung Tờ trình v/v tăng số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- + Bổ sung Tờ trình v/v thay đổi tên Công ty
- + Bổ sung Tờ trình v/v thông qua kế hoạch tăng vốn của Công ty con
- + Bổ sung Tờ trình v/v thông qua các giao dịch với bên có liên quan
- + Bổ sung Tờ trình v/v thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ
- + Bổ sung Tờ trình v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- + Điều chỉnh Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

ST8 Investment Development Joint Stock Company hereby public the meeting programme and the document of the 2024 AGM of Shareholders (details in the attached files).

- + *Addition the Report on the Board of Directors' activities in 2023 and Strategic oriented activities in 2024*
- + *Adjustment to the CEO's Report on Business Operations in 2023 and the Strategic orientation in 2024*
- + *Additional the Proposal on the approval of adjustment the certain business sectors*
- + *Additional the Proposal on amendments to the Charters of company*
- + *Additional the Proposal on the step-down and election of additional BOD member for the*

tenure 2023-2028

- + *Additional the Proposal on changing of Company name*
- + *Additional the Proposal on the Approval of subsidiary's capital increase plan*
- + *Additional the Proposal on the Approval of Related Party Transactions*
- + *Additional the Proposal on the Approval of public offering to increase registered capital*
- + *Additional the Proposal on the Approval of private placement of shares*
- + *Adjustment the draft of resolution 2024 AGM*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2024 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / *This information was published on the company's website on June 25th 2024, as in the link www.st8.vn, tab Investor Relations.*

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. / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Chân Minh Chuẩn

Số: 23/2024/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**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: 23/2024/ST8/HĐQT-BBH ngày 25/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi tiết:

- + Bổ sung Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
- + Điều chỉnh Báo cáo Của TGD về tình hình hoạt động SXKD trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
- + Bổ sung Tờ trình v/v thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh
- + Bổ sung Tờ trình v/v thông qua nội dung thay đổi điều lệ Công ty
- + Bổ sung Tờ trình v/v tăng số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- + Bổ sung Tờ trình v/v thay đổi tên Công ty
- + Bổ sung Tờ trình v/v thông qua kế hoạch tăng vốn của Công ty con
- + Bổ sung Tờ trình v/v thông qua các giao dịch với bên có liên quan
- + Bổ sung Tờ trình v/v thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ
- + Bổ sung Tờ trình v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- + Điều chỉnh Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Điều 2: 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.

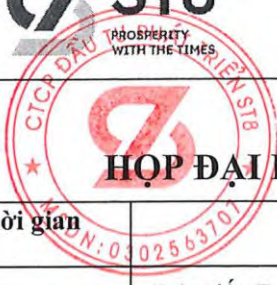
Nơi nhân:

- Các TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**Nguyen Van Hoang
(Hans Nguyễn)**



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|--|---|------------------------------|
| 8h00 – 9h00 | Đón tiếp Đại biểu. | Ban tổ chức |
| | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 9h00 – 9h30 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự. | Ban tổ chức |
| | Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết | Chủ tọa |
| | Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; các Quy chế | Chủ tọa |
| 9h30 – 10h00 | Trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 | Đoàn Chủ tọa |
| | Trình bày Báo cáo của TV. HĐQT độc lập trong UBKT | Đoàn Chủ tọa |
| | Trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 | Đoàn Chủ tọa |
| | Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán | Đoàn Chủ tọa |
| | Trình bày Tờ trình của HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 | Đoàn Chủ tọa |
| | Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2024 | Đoàn Chủ tọa |
| | Trình bày Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh | Đoàn Chủ tọa |
| | Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 | Đoàn Chủ tọa |
| | Trình bày Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty | Đoàn Chủ tọa |
| | Trình bày Tờ trình về việc thông qua nội dung thay đổi tên Công ty | Đoàn Chủ tọa |
| | Trình bày Tờ trình về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty con | Đoàn Chủ tọa |
| | Trình bày Tờ trình về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan | Đoàn Chủ tọa |
| | Trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ | Đoàn Chủ tọa |
| | Trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ | Đoàn Chủ tọa |
| Trình bày Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 | Đoàn Chủ tọa | |
| 10h00 – 10h30 | Thảo luận | Đoàn Chủ tọa |
| 10h30 – 11h00 | Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết, bầu cử | Ban Kiểm phiếu |

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

Địa chỉ: Số 17, Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Phone: (028) 888 18888 - Email: info@st8.vn - Website: www.st8.vn

| | | |
|---------------|--|----------------|
| | Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử | Ban Kiểm phiếu |
| 11h00 – 11h15 | Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc | Ban tổ chức |
| 11h15 – 11h30 | Công bố kết quả kiểm phiếu | Ban Kiểm phiếu |
| 11h30 – 11h45 | Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ | Ban Thư ký |
| 11h45 – 12h00 | Bế mạc | Đoàn Chủ tọa |

Số: 02/2024/ST8/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

Về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

1. Đánh giá tình hình hoạt động và công tác quản lý, điều hành năm 2023

Hội đồng quản trị chủ trương đặt mục tiêu dài hạn là phát triển công ty bền vững trong giai đoạn tới. Vì vậy, trong năm 2023 Công ty không đặt nặng việc dồn lực đẩy nhanh tăng trưởng doanh số mà thay vào đó năm 2023 được xem là năm bản lề, giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng cũng như củng cố nội lực, ổn định nhanh chóng tổ chức và xây dựng hệ thống toàn diện từ nhân sự đến cơ sở hạ tầng và đội ngũ sản xuất, kinh doanh để làm điểm tựa cho sự phát triển chiến lược của những năm tiếp theo. Kết quả kinh doanh năm 2023 so với mục tiêu đề ra:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2023 (tỷ VNĐ) | Thực hiện 2023 (tỷ VNĐ) |
|-----|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 450 | 13,2 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 50 | 5,2 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 40 | 3,9 |

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là 12.000.000 VNĐ/tháng và thành viên Hội đồng quản trị là 9.000.000 VNĐ/tháng (theo Nghị quyết số 33/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 05/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).
- Tình hình chi trả thực tế như sau:

| STT | Họ tên | Chức vụ | Thù lao | Ghi chú |
|-----|------------------------|------------------|--------------------------------|---------|
| 1 | Ông Yung Cam Meng | Chủ tịch HĐQT | 18.000.000 VNĐ/tháng | |
| 2 | Ông Ong David Cam Hao | P. Chủ tịch HĐQT | 15.000.000 VNĐ/tháng | |
| 3 | Bà Đinh Thị Hồng Vân | Thành viên HĐQT | 13.000.000 VNĐ/tháng | |
| 4 | Bà Hoàng Thị Thanh Hoa | Thành viên HĐQT | Bình quân 11.400.000 VNĐ/tháng | |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Đại | Thành viên HĐQT | Bình quân 11.400.000 VNĐ/tháng | |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Bình | Chủ tịch HĐQT | 12.000.000 VNĐ/tháng | |
| 7 | Nguyễn Tôn Việt | TV độc lập HĐQT | 9.000.000 VNĐ/tháng | |

| | | | | |
|----|----------------------|------------------------------------|---|---|
| 8 | Nguyễn Tiến Mạnh | TV độc lập HĐQT | 9.000.000 VNĐ/tháng | |
| 9 | Ông Nguyen Van Hoang | Chủ tịch HĐQT | 12.000.000 VNĐ/tháng | |
| 10 | Ông Thân Minh Thuận | TV. HĐQT kiêm TGD | 3.000.000 VNĐ/tháng + lương TGD: 10.000.000 VNĐ/tháng | Do nhận thấy Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc nên các thành viên đồng ý chỉ nhận mức 3tr đồng (trước thuế) thấp hơn mức phê duyệt là 9tr/tháng |
| 11 | Ông Hata Kochiro | TV. HĐQT | 3.000.000 VNĐ/tháng | |
| 12 | Ông Nguyễn Đức Tùng | TV độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT | 3.000.000 VNĐ/tháng | |
| 13 | Ông Đoàn Thế Toán | TV HĐQT kiêm TV. UBKT | 3.000.000 VNĐ/tháng | |

Ngoài ra, HĐQT không phát sinh chi phí hoạt động, lợi ích nào khác.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Chi tiết nội dung các cuộc họp và quyết định của HĐQT đã được Báo cáo chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty năm 2023.

3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

| STT | Họ tên | Chức vụ | Hoạt động chính | Đánh giá chung |
|-----|----------------------|--|---|--|
| 1 | Ông Nguyen Van Hoang | Chủ tịch HĐQT – Thành viên không điều hành | Phụ trách toàn bộ công việc liên quan đến định hướng, chiến lược, kế hoạch của Công ty với vai trò là Chủ tịch HĐQT | Các thành viên HĐQT làm việc đúng với thẩm quyền theo quy định, đúng với nhiệm vụ chức năng của từng thành viên. Tổ chức họp, cho ý kiến, ban hành các Nghị quyết đúng chủ trương, kịp thời để Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. |
| 2 | Ông Thân Minh Thuận | TV. HĐQT kiêm TGD | Phụ trách toàn bộ công việc liên quan đến điều hành, triển khai công việc kinh doanh, đầu tư của Công ty với vai trò là TGD công ty | |
| 3 | Ông Hata Kochiro | TV. HĐQT – Thành viên không điều hành | Là chuyên gia nước ngoài, tư vấn chính về các hoạt động lập kế hoạch, đầu tư, các hoạt động kinh doanh của Công ty | |

| | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 4 | Ông Nguyễn Đức Tùng | TV độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT - Thành viên không điều hành | Phụ trách chính công tác giám sát, tư vấn, cho ý kiến về toàn bộ các hoạt động của Công ty trên cơ sở thành viên độc lập. |
| 5 | Ông Đoàn Thế Toán | TV HĐQT kiêm TV. UBKT - Thành viên không điều hành | Phụ trách công tác giám sát về toàn bộ các hoạt động của Công ty trên cơ sở thành viên độc lập. |

- 4. Báo cáo về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;**

Chi tiết các giao dịch đã được Báo cáo chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty năm 2023.

- 5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, UBKT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị và Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị**

Các hoạt động của thành viên độc lập và hoạt động của UBKT:

- UBKT làm việc độc lập với Ban TGD để rà soát, đánh giá và phản biện các kế hoạch của Công ty;
- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và đóng góp ý kiến về hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá kịp thời tính chính xác và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Giám sát, đánh giá thường xuyên hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty;
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT.

Kết quả đánh giá của thành viên độc lập:

Trong năm 2023, không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, UBKT và người điều hành khác của Công ty. Thành viên độc lập HĐQT cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án kinh doanh phù hợp với biến động của thị trường và tình hình thực tại của Công ty.

- 6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)**

Hội đồng quản trị công ty chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các



Phòng chức năng của Công ty, phân công người phụ trách riêng từng vấn đề như tài chính, nhân sự, kinh doanh,... để hỗ trợ hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc.

7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

- Trong năm 2023, căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT trong năm 2023 như sau:
 - + Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 - + Thực hiện nghiêm túc việc lập và tuân thủ các chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thường niên;
 - + Các hoạt động khác.
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng, kịp thời và đúng quy định pháp luật;
- Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

8. Các kế hoạch, định hướng trong tương lai

- Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:
 - + Doanh thu thuần: 350 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 17,5 tỷ đồng
- Định hướng chiến lược và các kế hoạch trong tương lai:
 - + Triển khai chiến lược kinh doanh, đầu tư, đón đầu lợi thế để đạt những mục tiêu đề ra.
 - + Phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số tiền thu được sẽ được tài trợ cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, bổ sung vốn lưu động, góp vốn/mua cổ phần tại công ty con, chi tiết phương án nằm trong nội dung hợp được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 xem xét thông qua.
 - + Thực hiện, đẩy mạnh chiến lược M&A các doanh nghiệp, tổ chức, dự án, tài sản phù hợp với chiến lược công ty, như: nông nghiệp, nông dược, nhà máy sản xuất nông sản, trồng rừng, cây công nghiệp, cây dược liệu, nhà máy sản xuất, chế biến thủy hải sản, nuôi trồng thủy hải sản, BĐS thương mại, Khu đô thị, BĐS Công nghiệp, và các lĩnh vực tiềm năng khác.
 - + Tiếp tục đẩy mạnh, tập trung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty;
 - + Tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên;
 - + Cân đối hài hòa và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn vốn;

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của Quý Cổ đông và Nhà đầu tư. Đặc biệt, tôi chân thành cảm ơn tất cả cán bộ nhân viên Công ty đã gắn bó, đoàn kết và đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chặng đường phát triển của Công ty và hy vọng sẽ tiếp tục chấp cánh, phát triển Công ty với những thành công mới. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng với sự đồng thuận và nhất trí cao của Quý Cổ đông, với tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể cán bộ - nhân viên, đặc biệt với sự giám sát, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng giám đốc, Công ty sẽ đạt được những mục tiêu đề ra và tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyen Van Hoang





Số: 04/2024/ST8/TGD-BC

TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1.1. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong năm 2023:

- Tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp;
- Đầu tư, góp vốn kinh doanh vào các công ty có tiềm năng;
- Kinh doanh các loại nông sản;

1.2. Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Lãi suất trong năm 2023 biến động lớn, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay;
- Khó khăn chung của thị trường BĐS và du lịch ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án của Công ty

1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2023:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2023 | Thực hiện năm 2023 |
|-----|----------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu | 450 tỷ | 13,2 tỷ |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 50 tỷ | 5,2 tỷ |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 40 tỷ | 3,9 tỷ |

Nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành chỉ tiêu: Công ty xác định năm 2023 là năm tái cơ cấu, điều chỉnh một số lĩnh vực đầu tư nên lợi nhuận đạt được sẽ không cao như cùng kỳ. Tuy nhiên kết quả bước đầu đã có những tín hiệu khả quan. Kỳ vọng những kế hoạch, dự án của Công ty đang và sẽ triển khai sắp tới sẽ mang lại kết quả tích cực hơn trong năm 2024.

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã quyết định đầu tư dự án Trâm Hương Resorts tại tỉnh Khánh Hòa và giao cho TGD triển khai thực hiện dự án, hiện tại Ban TGD đang tích cực thực hiện công tác tạo quỹ đất sạch để chuẩn bị cho các giai đoạn đầu tư tiếp theo. Đầu tư góp vốn vào Công ty con theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 để thực hiện các hoạt động kinh doanh, thương mại các sản phẩm, chủ yếu từ các sản phẩm nông nghiệp.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

1. Kế hoạch hành động

Dựa trên nhận định tình hình cụ thể của Công ty trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đề ra kế hoạch hành động như sau:

- Tiếp tục phát triển kinh doanh các sản phẩm nông sản;
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh ở các lĩnh vực khác;
- Tiếp tục triển khai đầu tư các dự án mà công ty đang đầu tư.
- Thoái vốn khỏi các dự án không khả thi, chiếm dụng vốn cao;
- Thực hiện, đẩy mạnh chiến lược M&A các doanh nghiệp, tổ chức, dự án, tài sản phù hợp với chiến lược công ty, như: nông nghiệp, nông dược, nhà máy sản xuất nông sản, BĐS thương mại, Khu đô thị, BĐS Công nghiệp, thủy hải sản.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch |
|-----|--------------------|---------|----------|
| 1 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 350 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 17,5 |

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức

- Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban Giám đốc cần phải thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và thống nhất trong công tác điều hành.
- Rà soát tổ chức từng đơn vị, phòng ban Công ty, xem xét bổ nhiệm, bố trí công việc, cán bộ một cách phù hợp, kịp thời để tận dụng năng lực cán bộ công nhân viên;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tin cậy, trẻ hóa đội ngũ quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

- Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu phần đầu cụ thể đến từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, tăng cường điều hành chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban Tổng Giám đốc đến các phòng ban Công ty.
- Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

3. Công tác đầu tư phát triển:

- Triển khai có hiệu quả các công việc mà ĐHĐCĐ, HĐQT đã đề ra.
- Tập trung cao độ nguồn lực để thực hiện dự án có hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ đầu tư các dự án, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch.
- Tìm kiếm các đối tác để cùng thực hiện dự án tìm năng, mạnh dạng thoái vốn khỏi các dự án không khả thi.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

Thân Minh Thuận



Số: 09/2024/ST8/HĐQT-TT

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung bổ sung, loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 (Công ty), chi tiết như sau:

1. Loại bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được loại bỏ khỏi danh sách đã đăng ký | Mã ngành | Ghi chú |
|-----|--|----------|---------|
| 1 | 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 | |
| 2 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Chi tiết: Mua bán máy vi tính</i> | 4651 | |
| 3 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng, máy photocopy, vật tư ngành in và phụ tùng, máy fax, thiết bị máy công nghiệp khai khoáng – lâm nghiệp - xây dựng và linh kiện phụ tùng; thiết bị điện, thiết bị chữa cháy</i> | 4659 | |
| 4 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>Chi tiết: nghiên cứu thị trường</i> | 7320 | |

2. Sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi | Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết | Mã ngành |
|-----|--|---|----------|
| 1 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản) | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i> | 6810 |
| 2 | Quảng cáo Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo. | Quảng cáo Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo. <i>(Trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá)</i> | 7310 |
| 3 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán văn phòng phẩm, hàng kim khí điện máy, hóa mỹ phẩm. | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán văn phòng phẩm, hàng kim khí điện máy, hóa mỹ phẩm. <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với 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> | 4649 |
| 4 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Chi tiết: Mua bán máy nông ngư cơ. | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Chi tiết: Mua bán máy nông ngư cơ. <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư</i> | 4653 |

| | | | |
|---|--|--|------|
| | | <i>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> | |
| 5 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)</i> | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)</i> <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với 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> | 4669 |
| 6 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa</i> | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa</i> <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với 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 |

3. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung | Mã ngành | Ghi chú |
|-----|--|----------|---------|
| 1 | Trồng cây điều (không hoạt động tại trụ sở) | 0123 | |
| 2 | Trồng cây cà phê (không hoạt động tại trụ sở) | 0126 | |

| | | | |
|----|---|------|--|
| 3 | Trồng cây lâu năm khác (không hoạt động tại trụ sở) | 0129 | |
| 4 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (không hoạt động tại trụ sở) | 0150 | |
| 5 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 0161 | |
| 6 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 0163 | |
| 7 | Nuôi trồng thủy sản nội địa <i>Chi tiết: nuôi tôm; sản xuất giống thủy sản nội địa</i> | 0322 | |
| 8 | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản | 1020 | |
| 9 | Chế biến và bảo quản rau quả <i>Chi tiết: bóc vỏ hạt điều</i> | 1030 | |
| 10 | Xay xát và sản xuất bột thô <i>Chi tiết: Hoạt động xay xát gạo: sản xuất gạo bằng cách tách vỏ trấu, xay xát, đánh bóng, lọc qua. Sản xuất bột gạo</i> | 1061 | |
| 11 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) | 4512 | |
| 12 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | 4513 | |
| 13 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 4530 | |
| 14 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với 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> | 4721 | |

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy bỏ, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc hủy bỏ, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để tiến hành đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi Điều 4.1 về ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ của Công ty phản ánh việc sửa đổi, ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BTGD;
- Lưu: Ban QHCD.

Nguyen Van Hoang





Số: 10/2024/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung thay đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐHCĐ Thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8;

Do nhu cầu quản trị công ty đạt đến những chuẩn mực quản trị chuyên nghiệp, hiện đại và phù hợp với các quy định của pháp luật. Nay HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

| STT | Nội dung trước thay đổi | Nội dung sau thay đổi | Căn cứ |
|-----|--|---|---|
| 1 | Khoản 1, Điều 22 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản là năm (5) người. | Khoản 1, Điều 22 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. | Khoản 1, Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP |
| 2 | Điểm b, Khoản 3, Điều 22 b. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công Ty tối thiểu là 01 thành viên và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp Luật, Điều lệ này và Quy Chế Quản Trị Công Ty. | Điểm b, Khoản 3, Điều 22 b. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công Ty tối thiểu là 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. Và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp Luật, Điều lệ này và Quy Chế Quản Trị Công Ty. | Khoản 1, Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP |



| | | | |
|---|---|--|--|
| 3 | <p>Điểm d, Khoản 3, Điều 11</p> <p>d. Theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc một nhóm Cổ Đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên; và</p> | <p>Điểm d, Khoản 3, Điều 11</p> <p>d. Theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc một nhóm Cổ Đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên. <u>Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</u></p> | <p>Khoản 4, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020</p> |
| 4 | <p>Điểm a, Khoản 4, Điều 11</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp theo quy định tại Điểm d, Khoản 3 Điều này hoặc trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này.</p> | <p>Điểm a, Khoản 4, Điều 11</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong vòng <u>sáu mươi (60) ngày</u> kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp theo quy định tại Điểm d, Khoản 3 Điều này hoặc trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này.</p> | <p>Khoản 2, Điều 140, Luật Doanh nghiệp 2020</p> |

ĐHĐCĐ giao Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty tiến hành sửa đổi, ban hành điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản

trị để phù hợp với các nội dung thay đổi điều lệ đã thông qua tại Tờ trình này và các nội dung thay đổi điều lệ khác trong chương trình hợp ĐHCĐ thường niên 2024 đã được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyen Van Hoang



Số: 11/2024/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8;

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 định hướng trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm nâng cao năng lực quản trị để đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại Công ty, nên HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ tăng số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Và trong thời gian qua, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên độc lập HĐQT của Ông Nguyễn Đức Tùng vì lý do cá nhân. Căn cứ theo các tình hình hiện tại của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

- Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên 7 thành viên HĐQT. Trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT của Ông Nguyễn Đức Tùng;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau: Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 3 thành viên, trong đó có tối thiểu 1 Thành viên độc lập HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tổng hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Sau khi tổng hợp, HĐQT thông báo Danh sách ứng viên như sau:

| STT | Họ tên ứng viên | Vị trí ứng cử |
|-----|---------------------|-----------------|
| 1 | Ông Nguyễn Đức Ngọc | TV độc lập HĐQT |
| 2 | Ông Phạm Phú Nguyên | TV HĐQT |
| 3 | Ông Trần Quốc Toàn | TV độc lập HĐQT |

(đính kèm sơ yếu lý lịch của các ứng viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Ban QHCD.

Nguyen Van Hoang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : NGUYỄN ĐỨC NGỌC

Ứng cử viên : Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

| | |
|---|---|
| Họ và tên: | NGUYỄN ĐỨC NGỌC |
| Giới tính: | Nam |
| Ngày tháng năm sinh: | |
| Nơi sinh: | |
| CCCD – Ngày cấp – Nơi cấp | |
| Quốc tịch: | |
| Địa chỉ thường trú: | |
| Số điện thoại liên lạc: | |
| Email: | |
| Trình độ chuyên môn: | Thạc Sĩ QTKD (MBA) - Đại Học Benedictine Hoa Kỳ |
| Quá trình công tác: | |
| + 2015 – nay | Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bentic Việt Nam |
| Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không | |
| Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT và Đại diện pháp luật Công ty cổ phần Bentic Việt Nam | |
| Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không | |
| Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| + Đại diện sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| + Cá nhân sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có | |
| Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: | Không có |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

NGUYỄN ĐỨC NGỌC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : TRẦN QUỐC TOÀN

Ứng cử viên : Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

| | |
|---|---|
| Họ và tên: | TRẦN QUỐC TOÀN |
| Giới tính: | Nam |
| Ngày tháng năm sinh: | |
| Nơi sinh: | |
| CMND/CCCD: | |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Địa chỉ thường trú: | |
| Số điện thoại liên lạc: | |
| Email: | |
| Trình độ chuyên môn: | Cử Nhân |
| Quá trình công tác: | <ul style="list-style-type: none">+ 10/2017 – 01/2020 Chuyên viên tư vấn đầu tư - CTCP Chứng khoán VNDIRECT+ 01/2020 - Nay Giám đốc Kinh doanh - CTCP Chứng khoán Mirae Asset (VN)+ 12/2023 - Nay Tổng Giám đốc kiêm Đại diện Pháp luật CTCP Xúc tiến và Tư Vấn đầu tư Vietconnect+ 04/2024 – Nay TV độc lập HĐQT Công ty cổ phần Miền Đông (MDG – HOSE) |
| Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có): Không | |
| Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <ul style="list-style-type: none">+ Tổng Giám đốc kiêm Đại diện Pháp luật CTCP Xúc tiến và Tư Vấn đầu tư Vietconnect+ Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Miền Đông (MDG – HOSE) | |
| Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không có | |
| Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |

| | |
|--|----------------------------------|
| + Đại diện sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| + Cá nhân sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| Các cam kết nắm giữ (nếu có) | |
| Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: | không |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : PHẠM PHÚ NGUYỄN

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

| | |
|--|---|
| Họ và tên: | PHẠM PHÚ NGUYỄN |
| Giới tính: | Nam |
| Ngày tháng năm sinh: | |
| Nơi sinh: | |
| CCCD – Ngày cấp – Nơi cấp | |
| Quốc tịch: | |
| Địa chỉ thường trú: | |
| Số điện thoại liên lạc: | |
| Email: | |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân |
| Quá trình công tác: | |
| + Tháng 1/2021 đến nay : | Phòng tư vấn đầu tư – CTCP Chứng khoán Phú Hưng |
| Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không | |
| Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không | |
| Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không | |
| Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| + Đại diện sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| + Cá nhân sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có | |
| Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: | Không có |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Số: 12/2024/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi tên Công ty

Kính gửi: ĐHCĐ Thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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;

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, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên của Công ty:

Tên Công ty trước khi thay đổi:

- 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

Tên Công ty sau khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ST8
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: ST8

2. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi tên của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc thay đổi tên của Công ty để tiến hành đăng ký thay đổi tên của Công ty 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 thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Ban QHCD.

Nguyen Van Hoang

**Số: 13/2024/ST8/HĐQT-TTr**

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH*Về việc thông qua chủ trương tăng vốn Công ty con***Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua chấp thuận chủ trương tăng vốn tại Công ty con là Công Ty Cổ Phần ECOGREEN AGRI VIỆT NAM (ĐKKD số: 0317667113), chi tiết phương án tăng vốn Công ty con như sau:

- Số tiền dự kiến mua cổ phần phát hành thêm của Công Ty Cổ Phần ECOGREEN AGRI VIỆT NAM (ĐKKD số: 0317667113) là 330.000.000.000 đồng (bằng chữ: ba trăm ba mươi tỷ đồng), tương đương 33.000.000 cổ phần, chiếm 98,11% vốn điều lệ Công ty con sau khi tăng vốn.
- Nguồn tiền mua cổ phần phát hành thêm: từ nguồn tiền thu được từ chào bán cổ phiếu phát hành thêm của Công ty và các nguồn vốn khác theo quy định;
- Thời điểm mua: căn cứ theo lộ trình chào bán cổ phiếu của Công ty, ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định thời điểm góp vốn vào Công ty Con phù hợp với tình hình thực tế;
- Phương án sử dụng vốn: theo phương án của Công ty con;
- ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện và quyết định các nội dung có liên quan theo đúng quy định và trình tự pháp luật để đảm bảo thành công đợt tăng vốn cho Công ty con;
- ĐHĐCĐ thống nhất cử Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty là người đại diện toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty con sau khi hoàn tất việc tăng vốn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

Nguyen Van Hoang

Số: 14/2024/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các giao dịch đối với người có liên quan của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc ủy quyền, giao quyền cho HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty, cụ thể như sau:
 - a. Đối tượng ký kết, giao dịch: là các bên có liên quan sau đây:

| STT | Người nội bộ/Người có liên quan |
|-----|--|
| 1 | Công Ty Cổ Phần ECOGREEN AGRIVIET NAM |
| 2 | Công ty Cổ phần Nông Sản AGRIVIET |
| 3 | Công ty TNHH SMOVING |
| 4 | Công ty Cổ Phần VISALT |
| 5 | Người nội bộ: thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị, người nội bộ khác và người liên quan của những người này |
| 6 | Người liên quan khác của Công ty |

- b. Nội dung chủ yếu của các giao dịch, hợp đồng liên quan đến các hoạt động gồm:
 - i. Hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, hợp tác kinh doanh, mua bán chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án;
 - ii. Mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Mua cổ phần phát hành thêm, góp vốn thêm;
 - iii. Cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, nhà xưởng, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 - iv. Các khoản vay, cho vay, bảo lãnh, thế chấp;
 - v. Các giao dịch, hợp đồng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên (hàng hóa mà Công ty đang sản xuất, kinh doanh; thu hộ; trả thay; bù trừ công nợ...) của Công ty;
- c. Giá trị cụ thể từng giao dịch, hợp đồng tùy thuộc vào từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty;

2. Thời gian thực hiện: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyen Van Hoang

Số 16/2024/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐHCĐ Thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHCĐ”) xem xét và thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 thực hiện việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : ST8
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 25.720.902 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán : 257.209.020.000 đồng (hai trăm năm mươi bảy tỷ hai trăm lẻ chín triệu không trăm hai mươi nghìn) đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 25.720.902 cổ phiếu (hai mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn chín trăm linh hai) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá : 257.209.020.000 (hai trăm năm mươi bảy tỷ hai trăm linh chín triệu không trăm hai mươi nghìn) đồng

- **Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến)** : 514.418.040.000 (Năm trăm mười bốn tỷ bốn trăm mười tám triệu không trăm bốn mươi nghìn) đồng.
- **Tỷ lệ số cổ phần chào bán/tổng số cổ phần đang lưu hành** : 100%
- **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
- **Hình thức chào bán** : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8
- **Đối tượng chào bán** : Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán** : Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất đã được kiểm toán, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của công ty là: 10.587 đồng/cổ phiếu.
Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Giá chào bán** : 10.000 đồng/cổ phần
- **Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo giá chào bán** : 257.209.020.000 (hai trăm năm mươi bảy tỷ hai trăm lẻ chín triệu không trăm hai mươi nghìn) đồng
- **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết (nếu có)** : Do phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua, không nộp tiền hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác. ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định mức giá và các điều kiện chào bán; đảm bảo giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này.
Trong trường hợp HĐQT đã thực hiện phân phối cho các Nhà đầu tư khác nhưng vẫn còn dư cổ phiếu chưa được phân phối hết, khi đó số cổ phiếu này được Tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo

- cam kết tại hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số lượng cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Số lượng cổ phiếu do Tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng (theo quy định tại Khoản 4 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

- Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể gây ra rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau

(i) Pha loãng giá cổ phiếu:

Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ gây ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường.

Công thức giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền

PR_{t-1} : Giá tham chiếu của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền

P_{r1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu

(ii) Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:



$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có độ trễ nhất định.

(iii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

(iv) Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết tương ứng.

- Thời gian dự kiến : Dự kiến từ Quý IV năm 2024 đến hết năm 2025. Thời điểm cụ thể phát hành Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là **257.209.020.000 VNĐ** sẽ được Công ty sử dụng để thực hiện mua cổ phần phát hành thêm của công ty con là CÔNG TY CỔ PHẦN ECOGREEN AGRI VIỆT NAM (ĐKKD số 0317667113), cụ thể là mua thêm 25.720.902 cổ phần được phân bổ cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền Công ty con thu được từ đợt phát hành thêm sẽ được sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: mua cổ phần/phần vốn góp của các Công ty khác hoạt động trong cùng lĩnh vực, mua sắm tài sản cố định, nhà máy, bất động sản, bổ sung vốn lưu động...

2. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025, ngay sau khi UBCKNN có văn bản nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán của Công ty.
3. Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân, nguồn lợi nhuận giữ lại để bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn trên.
4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và trong trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn đảm bảo đợt chào bán thành công và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty nhằm mang lại hiệu quả đầu tư tối đa cho Công ty, cho cổ đông mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của Hội đồng quản trị phải tuân thủ theo các quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

IV. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công theo các quy định của pháp luật hiện hành

V. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

VI. BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

Cổ phiếu chào bán ra công chúng dự kiến được bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn, theo đó đơn vị bảo lãnh cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tìm kiếm, đàm phán, lựa chọn các đơn vị bảo lãnh có uy tín và năng lực, thương thảo và giao cho Người đại diện pháp luật ký kết Hợp đồng bảo lãnh.

VII. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY, NHƯ SAU:

Ngoài các nội dung đã ủy quyền riêng biệt nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phần, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phần chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phần chào bán không vượt quá tổng số cổ phần dự kiến chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt

chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu được chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Ban QHCD.

Nguyen Van Hoang



Số 17/2024/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : ST8
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 25.720.902 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước phát hành (dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng) : 514.418.040.000 (Năm trăm mười bốn tỷ bốn trăm mười tám triệu không trăm bốn mươi nghìn) đồng.
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

- **Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến)** : 614.418.040.000 (*Sáu trăm mười bốn tỷ bốn trăm mười tám triệu không trăm bốn mươi nghìn*) đồng.
- **Tỷ lệ số cổ phần chào bán/tổng số cổ phần lưu hành (được tính trên số lượng cổ phần lưu hành sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu)** : 19,4394%
- **Giá chào bán** : Theo Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất đã được kiểm toán, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của công ty là: 10.587 đồng/cổ phiếu.
Thị giá cổ phiếu ST8 bình quân 30 phiên gần nhất (tính đến ngày lập tờ trình là ngày 25/06/2024) là: 9.240 đồng/cổ phiếu.
Nhu vậy, mức giá chào bán được xác định là 11.000 đồng/cổ phiếu.
- **Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo giá chào bán** : 110.000.000.000 (*một trăm mười tỷ*) đồng.
- **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư** : Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo qui định tại Điều 11, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết, điều chỉnh tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế.
- **Đối tượng chào bán** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng Nhà đầu tư** : Tùy thuộc vào năng lực tài chính và sự cam kết của các nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và các nội dung hợp tác của các bên.
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
- **Số lượng nhà đầu tư** : Dưới 100 nhà đầu tư

- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác.
Trường hợp hết hạn phân phối số lượng cổ phiếu chào bán theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành, quyết định số lượng cổ phiếu đã phát hành và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng : Số lượng cổ phần phát hành chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc người thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến từ Quý I năm 2025 đến hết năm 2025, sau khi hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Thời điểm cụ thể Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Trong trường hợp Công ty phát hành thành công 10.000.000 cổ phiếu với giá chào bán là 11.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu được là 110.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng với các mục đích theo thứ tự ưu tiên như sau:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Số tiền (dự kiến) (VNĐ) | Thời gian giải ngân |
|-----|--|----------------------------|--|
| 1 | Góp vốn vào Công ty Cổ phần ECOGREEN AGRICULTURE VIỆT NAM (ĐKKD số 0317667113) để mở rộng hoạt động đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào cổ phần/phần vốn góp tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, phân phối sản phẩm nông nghiệp | 70.000.000.000 | Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán nhà nước có văn bản nhận được đầy đủ tài liệu |

| | | | |
|------------------|--|------------------------|--------------------------------------|
| 2 | Nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, căn cứ theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DN 957762, số vào sổ cấp GCN: VP06734, do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bến Tre cấp ngày 17/06/2024. | 20.000.000.000 | báo cáo kết quả chào bán của Công ty |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty | 20.000.000.000 | |
| TỔNG CỘNG | | 110.000.000.000 | |

2. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác hợp lệ để bù đắp phần thiếu hụt so với phương án sử dụng vốn khác như nguồn lợi nhuận giữ lại, vay vốn ngân hàng, vay vốn cán bộ công nhân viên...
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi thứ tự ưu tiên mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cần thiết.
4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và trong trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn đảm bảo đợt chào bán thành công và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty nhằm mang lại hiệu quả đầu tư tối đa cho Công ty, cho cổ đông mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của Hội đồng quản trị phải tuân thủ theo các quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

IV. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công theo các quy định của pháp luật hiện hành.

V. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

VI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY, NHƯ SAU:

Ngoài các nội dung đã ủy quyền riêng biệt nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phần, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phần chào bán thành công...) và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phần chào bán không vượt quá tổng số cổ phần dự kiến chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán;
- Quyết định số lượng và danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ; khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc chào bán;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu được chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Ban QHCD.

Nguyen Van Hoang

Số: 01/2024/ST8/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 01/2024/ST8/ĐHĐCĐ-BBH ngày 26/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Chi tiết tại báo cáo số 02/2024/ST8/HĐQT-BC, ngày 25 tháng 06 năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua báo cáo về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023

Chi tiết tại báo cáo số 03/2024/ST8/HĐQT-BC, ngày 02 tháng 02 năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Chi tiết tại báo cáo số 04/2024/ST8/HĐQT-BC, ngày 25 tháng 06 năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2024

1. Thù lao:

| STT | Thành viên | Số lượng | Thù lao (đồng/người/tháng) |
|-----|--------------------------|----------|-------------------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | | |
| | - Chủ tịch | 1 | 10.000.000 |
| | - Thành viên | 6 | 3.000.000 |
| 2 | Ủy Ban Kiểm Toán | | |
| | - Chủ tịch | 1 | 3.000.000 |
| | - Thành viên | 1 | 0 |

2. Ngân sách hoạt động:

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2024 là: 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng).

3. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp để xem xét, phê duyệt mức khen thưởng cho HĐQT, UBKT và Ban TGĐ.

Điều 5: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Toàn văn báo cáo được công bố thông tin trên website Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 6: Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. UBKT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO
- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2024.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Kế hoạch 2024 |
|-----|--------------------|---------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 350 tỷ đồng |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 17,5 tỷ đồng |

Điều 8: Thông qua nội dung điều chỉnh, loại bỏ, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

Chi tiết tại tờ trình số 09/2024/ST8/HĐQT-TTr, ngày 25 tháng 06 năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua nội dung thay đổi Điều lệ Công ty

Chi tiết tại tờ trình số 10/2024/ST8/HĐQT-TTr, ngày 25 tháng 06 năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua nội dung thay đổi tên Công ty

1. Thay đổi tên của Công ty:

Tên Công ty trước khi thay đổi:

- 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

Tên Công ty sau khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ST8
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: ST8

2. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi tên của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc thay đổi tên của Công ty để tiến hành đăng ký thay đổi tên của Công ty 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.

Điều 11: Thông qua chủ trương tăng vốn tại công ty con

Chi tiết tại tờ trình số 13/2024/ST8/HĐQT-TTr, ngày 25 tháng 06 năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 12: Thông qua các giao dịch với bên có liên quan

Chi tiết tại tờ trình số 14/2024/ST8/HĐQT-TTr, ngày 25 tháng 06 năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 13: Thông qua nội dung tăng số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Thông qua tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên 7 thành viên HĐQT. Trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT của Ông Nguyễn Đức Tùng;

Chi tiết tại tờ trình số 15/2024/ST8/HĐQT-TTr, ngày 25 tháng 06 năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 14: Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu bổ sung (03) 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 Nguyễn Đức Ngọc | | |
| 2 | Ông Phạm Phú Nguyễn | | |
| 3 | Ông Trần Quốc Toàn | | |

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 | Chức vụ |
|-----|----------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Nguyen Van Hoang | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Thân Minh Thuận | Thành viên HĐQT |
| 3 | Ông Hata Kojiro | Thành viên HĐQT |
| 4 | Ông Đoàn Thế Toàn | Thành viên độc lập HĐQT |
| 5 | Ông Nguyễn Đức Ngọc | Thành viên độc lập HĐQT |

| | | |
|---|---------------------|-------------------------|
| 6 | Ông Phạm Phú Nguyên | Thành viên HĐQT |
| 7 | Ông Trần Quốc Toàn | Thành viên độc lập HĐQT |

Điều 15: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

Chi tiết tại tờ trình số 16/2024/ST8/HĐQT-TTr, ngày 25 tháng 06 năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 16: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Chi tiết tại tờ trình số 17/2024/ST8/HĐQT-TTr, ngày 25 tháng 06 năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 17: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 ... giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2024.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 CTCP Đầu Tư Phát Triển ST8;
- Các thành viên HĐQT, TGD;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****Nguyen Van Hoang**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CĐ

000

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG :

HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN :

TỔNG PHIẾU BIỂU QUYẾT :

phiếu



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CĐ

000

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG :
HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN :

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

CP

| STT | Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------|---|-----------|-----------------|--------------|
| Nội dung 1 | Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 | | | |
| Nội dung 2 | Báo cáo của TV. HĐQT độc lập trong UBKT | | | |
| Nội dung 3 | Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 | | | |
| Nội dung 4 | Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2024 | | | |
| Nội dung 5 | Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán | | | |
| Nội dung 6 | Tờ trình của HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 | | | |
| Nội dung 7 | Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 | | | |
| Nội dung 8 | Tờ trình của HĐQT về thông qua bổ sung điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh | | | |
| Nội dung 9 | Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung thay đổi Điều lệ Công ty | | | |
| Nội dung 10 | Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung thay đổi tên Công ty | | | |
| Nội dung 11 | Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty con | | | |
| Nội dung 12 | Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan | | | |
| Nội dung 13 | Tờ trình của HĐQT tăng số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 | | | |
| Nội dung 14 | Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ | | | |
| Nội dung 15 | Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ | | | |

Cổ đông/Người được ủy quyền
Ký và ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BẦU TV. HĐQT

(Nhiệm kỳ 2023-2028)

MÃ CĐ

000

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG :
HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN :TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU :
TỔNG PHIẾU BẦU TV.HĐQT :

cổ phần

phiếu bầu (số cổ phần sở hữu * 3)

Cổ đông đánh dấu vào Ô TRỐNG bên cạnh nếu chia đều phiếu bầu cho tất cả các ứng viên:

| STT | TÊN ỨNG VIÊN | SỐ PHIẾU BẦU | CHIA ĐỀU PHIẾU |
|-----|---------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Đức Ngọc | | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Ông Phạm Phú Nguyên | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Ông Trần Quốc Toàn | | <input type="checkbox"/> |

Ghi chú:

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu không tẩy xóa, có đóng dấu treo của công ty.

Tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu.

Nếu không bầu cho ứng viên nào thì gạch chéo vào ô SỐ PHIẾU BẦU tương ứng với tên ứng viên.

Phiếu bầu hợp lệ phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền.

Cổ đông/Người được ủy quyền
Ký và ghi rõ họ tên