

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 25/2024/ST8/HĐQT-NQ ngày 26/06/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/ST8/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/06/2024, của CTCP Đầu tư Phát triển ST8, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Resolution No. 25/2024/ST8/HĐQT-NQ of Board of Directors dated June 26, 2024 and Resolution No. 01/2024/ST8/ĐHĐCĐ-NQ of Annual General Meeting of Shareholders dated June 26, 2024 of ST8 Investment Development JSC, we would like to announce the change in personnel as follows:

A. TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM/IN CASE OF APPOINTMENT (*):

1. Ông: NGUYỄN ĐỨC NGỌC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

Mr: NGUYEN DUC NGOC

- Former position in the organization: None
- Newly appointed position: Independent member of the Board of Directors
- Term: 2023-2028
- Effective date: 26/06/2024

2. Ông: PHẠM PHÚ NGUYỄN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

Mr: PHAM PHU NGUYEN

- Former position in the organization: None
- Newly appointed position: Member of the Board of Directors
- Term: 2023-2028
- Effective date: 26/06/2024

3. Ông: TRẦN QUỐC TOÀN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch UBKT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

Mr: TRAN QUOC TOAN

- Former position in the organization: None
- Newly appointed position: Independent member of the Board of Directors and Chairman of the audit committee
- Term: 2023-2028
- Effective date: 26/06/2024

B. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM/TỪ NHIỆM/IN CASE OF DISMISSAL/RESIGNATION:

1. Ông: NGUYỄN ĐỨC TÙNG

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch UBKT
- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

Mr: NGUYEN DUC TUNG

- Dismissed/Resigned position: Independent member of the Board of Directors and Chairman of the audit committee
- Reason (if any): Personal reason
- Effective date: 26/06/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2024 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / This information was published on the company's website on June 26, 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: 01/2024/ST8/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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 TGD.

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:

1. 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.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT của Ông Nguyễn Đức Tùng;

Chi tiết tại tờ trình số 11/2024/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	17.797.707	96,84%
2	Ông Phạm Phú Nguyên	17.797.707	96,84%
3	Ông Trần Quốc Toàn	19.462.707	105,90%

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 12 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**

Số/No: 25/2024/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 26, 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8
ST8 INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Điều lệ Công ty;
The Charter of Company;
- Biên bản họp HĐQT số 25/2024/ST8/HĐQT-BBH ngày 26/06/2024;
The Meeting minutes of the Board of Directors dated June 26, 2024;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Trần Quốc Toàn – Thành viên độc lập HĐQT vào Ủy ban kiểm toán và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
Như vậy, danh sách thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2028 là:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Trần Quốc Toàn	Chủ tịch UBKT	Thành viên độc lập, không điều hành
2	Ông Đoàn Thế Toàn	Thành viên UBKT	Thành viên độc lập, không điều hành

Article 1: Agree to elect Mr. Tran Quoc Toan - Independent member of the Board of Directors to the Audit Committee and hold the position of Chairman of the Audit Committee. Thus, the list of members of the Audit Committee for the 2023-2028 term is:

No	Full Name	Titles	Noted
1	Mr Tran Quoc Toan	Chairman of the audit committee	Independent, Non- Executive member
2	Mr Doan The Toan	Audit committee member	Independent, Non- Executive member

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. Related Departments, individuals are responsible for conducting this Resolution.*

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
The BOD's members;
- Ban TGD;
Board of Management;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**Nguyen Van Hoang
(Hans Nguyễn)**