

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

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 TẬP ĐOÀN ST8
Name of organization: ST8 HOLDINGS 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 35/2024/ST8/HĐQT-NQ ngày 25/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn ST8, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Based on Resolution No. 35/2024/ST8/HĐQT-NQ of Board of Directors dated July 25, 2024 of ST8 Holdings JSC, we would like to announce the change in personnel as follows:

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

Bà: LUYỆN THỊ PHƯỢNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách kiểm toán nội bộ của công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ lúc được bổ nhiệm đến khi có văn bản thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/07/2024

Ms: LUYEN THI PHUONG

- Former position in the organization: None
- Newly appointed position: The head of internal audit at the company
- Term: From the time of appointment until a replacement document is issued
- Effective date: 25/07/2024

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

Không có / None

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2024 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / This information was published on the company's website on July 25, 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.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Nghị quyết số 35/2024/ST8/HĐQT-NQ ngày 25/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 / *Resolution No. 35/2024/ST8/HĐQT-NQ dated July 25, 2024 of the BOD of ST8 Holdings JSC*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Chân Minh Chuẩn



Số/No: 35/2024/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 25, 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ST8
ST8 HOLDINGS 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: 35/2024/ST8/HĐQT-BBH ngày 25/07/2024;
The Meeting minutes of the board of Directors No 35/2024/ST8/HĐQT-BBH dated July 25, 2024;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ thay thế cho Quy chế đã được ban hành tại Quyết định số 76/QĐ-HĐQT/ST8 ngày 18/11/2022.

(Quy chế kiểm toán nội bộ được đính kèm theo Nghị Quyết này)

Article 1: Promulgate the Internal Audit Regulations to replace the regulations issued in Decision No. 76/QĐ-HĐQT/ST8 dated November 18, 2022.

(Internal Audit Regulations is attached to this Resolution)

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Luyen Thị Phương là người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty.

Article 2: The appointment of Ms. Luyen Thi Phuong as the head of internal audit at the company.

Điều 3: 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 3: 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)