

Số: 10/CBTT-HĐQT/ST8

Tp.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Mã chứng khoán: ST8

- Địa chỉ: A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: (028) 6262 6688

Fax: (028) 6262 6777

- E-mail: info@st8.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự kể từ ngày 31/01/2023:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Vĩnh Phú;
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và người được ủy quyền công bố thông tin đối với Bà Đinh Thị Hồng Vân;
- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Văn Đại;
- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Kim Loan;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
- Ông David Cam Hao Ong từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông David Cam Hao Ong.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2023 tại đường dẫn www.st8.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Quyết định số 07/QĐ-HĐQT/ST8;
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 09/TB-ST8;
- Đơn từ nhiệm của ông Phạm Vĩnh Phú;
- Đơn từ nhiệm của bà Đinh Thị Hồng Vân;
- Đơn từ nhiệm của ông David Cam Hao Ong.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CÔNG TY CỔ PHẦN
SIÊU THANH

-----000-----

Số: 07./QĐ-HĐQT/ST8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thay đổi nhân sự)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06./BBH-HĐQT/ST8 ngày 31/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Siêu Thanh kể từ ngày 31/01/2023 đối với Ông Phạm Vĩnh Phú:

- Họ và tên: **Phạm Vĩnh Phú** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: Cấp ngày: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

Ông Phạm Vĩnh Phú có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc liên quan đang đảm nhận của Công ty cho người kế nhiệm kể từ ngày 31/01/2023.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin của CTCP Siêu Thanh đối với Bà Đinh Thị Hồng Vân kể từ ngày 31/01/2023

- Họ tên: **Đinh Thị Hồng Vân** Sinh ngày
- CMND: Cấp ngày.
- Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú.

Bà Đinh Thị Hồng Vân có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc liên quan đang đảm nhận của Công ty cho người kế nhiệm kể từ ngày 31/01/2023.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kể từ ngày 31/01/2023 đối với Ông Nguyễn Văn Đại:

- Họ và tên: **Nguyễn Văn Đại** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- HKTT:



Ông Nguyễn Văn Đại thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan. Ông Nguyễn Văn Đại được hưởng lương và các quyền lợi khác theo Điều lệ Công ty và các quy định, quy chế của Công ty.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng CTCP Siêu Thanh kể từ ngày 31/01/2023 đối với Bà Trần Thị Kim Loan:

- Họ tên: Trần Thị Kim Loan Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh
- Ngày sinh: Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán

Bà Trần Thị Kim Loan có trách nhiệm phụ trách chuyên môn, điều hành các hoạt động kế toán của Công ty, thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Kế Toán Trưởng kể từ ngày 31/01/2023.

Điều 5: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kể từ ngày 31/01/2023

❖ Người đại diện sau khi thay đổi:

- Ông Nguyễn Văn Đại Chức danh: Tổng Giám đốc
- Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- HKTT:

Ông Nguyễn Văn Đại có thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lại thông tin chủ tài khoản với ngân hàng và các giấy tờ khác (nếu có) với các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 31/01/2023 đối với ông David Cam Hao Ong:

- Họ và tên cá nhân: David Cam Hao Ong
- Quốc tịch:
- Hộ chiếu nước ngoài: Ngày cấp: Nơi cấp.
- Địa chỉ liên hệ:

Điều 7: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

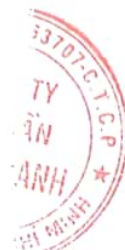
Điều 8: Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



YUNG CAM MENG



Số: 09../TB-ST8

Tp. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
- Mã chứng khoán: ST8
- Địa chỉ liên lạc: A20 Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 08 626 6688 Fax: 08 6262 6777
- Email: info@st8.vn
- Website: www.st8.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông: NGUYỄN VĂN ĐẠI Ngày cấp:
- Số CCCD:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Siêu Thanh.

Bên A

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Chủ tịch HĐQT

YUNG CAM MENG

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)


NGUYỄN VĂN ĐẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Siêu Thanh
 - Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Siêu Thanh

Họ tên: Phạm Vĩnh Phú Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam

CCCD. Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Điện thoại:

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Siêu Thanh kể từ ngày 31/01/2023.

Lý do từ nhiệm: Nguyên vọng cá nhân.

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua và chấp thuận đơn từ nhiệm này và lựa chọn người phù hợp để thay thế.

Xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tin tưởng và hỗ trợ tôi trong thời gian tôi thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

Kính chúc Công ty phát triển bền vững.

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Người làm đơn



Phạm Vĩnh Phú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Siêu Thanh
- Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Siêu Thanh

Họ tên: Đinh Thị Hồng Vân Sinh ngày:

CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kể từ ngày 31.1.2023.

Lý do từ nhiệm: Nguyên vọng cá nhân.

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua và chấp thuận đơn từ nhiệm này và lựa chọn người phù hợp để thay thế.

Xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tin tưởng và hỗ trợ tôi trong thời gian tôi thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

Kính chúc Công ty phát triển bền vững.

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Người làm đơn



Đinh Thị Hồng Vân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:
- **Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Siêu Thanh**
 - **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Siêu Thanh**
 - **Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Siêu Thanh**

Họ và tên cá nhân: David Cam Hao Ong Giới tính: Nam Quốc tịch:

Hộ chiếu nước ngoài: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kể từ ngày 31/01/2023.

Lý do từ nhiệm: Nguyên vọng cá nhân.

Kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua và chấp thuận đơn từ nhiệm này và lựa chọn người phù hợp để thay thế.

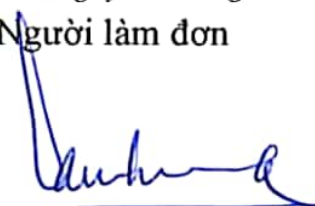
Xin chân thành cảm ơn Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội đồng Quản trị Công ty đã tin tưởng và hỗ trợ tôi trong thời gian tôi thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

Kính chúc Công ty phát triển bền vững.

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Người làm đơn



David Cam Hao Ong