

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIÊU THANH**

-----o0o-----

Số: 20/CBTT-HĐQT/ST8

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

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

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

Tp.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HCM

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Siêu Thanh
- Mã chứng khoán: ST8
- Trụ sở chính: A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 6262 6688 Fax: (028) 6262 6777
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Đại
- Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh. Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 09 tháng 03 năm 2023;
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến: ngày 05 tháng 04 năm 2023.

8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: 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 .../QĐ-HĐQT/ST8 của HĐQT;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN ĐẠI

Số: 22/QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 22/BBH-HĐQT/ST8 ngày 15/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh. Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 09 tháng 03 năm 2023;
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến: ngày 05 tháng 04 năm 2023.

Điều 2: Thống nhất địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Siêu Thanh – Địa chỉ: A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Giao cho Ông Nguyễn Văn Đại – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Siêu Thanh thay mặt Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

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



YUNG CAM MENG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

-----o0o-----

Số: 21/TB-ST8

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
Tên giao dịch : SIEU THANH JOINT STOCK CORPORATION
Trụ sở chính : A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, quận 7
thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.6262.6688
Fax : 028.6262.6777
Website : www.st8.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh
Mã chứng khoán : ST8
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HSX
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến thực hiện: 09 giờ 00 Thứ Tư ngày 05/04/2023. Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

- Địa điểm dự kiến thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Siêu Thanh – A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông và đăng tải nội dung trên website của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội.

Đề nghị CNVSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Siêu Thanh - A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@st8.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN ĐẠI