

CÔNG TY CỔ PHẦN
SIÊU THANH

-----o0o-----

Số: 23/CBTT-HĐQT/ST8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 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:

- Quyết định Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người phụ trách Quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kể từ ngày 01/03/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2023 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 HĐQT số 24/QĐ-HĐQT/ST8

ngày 01/03/2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN ĐẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 24/QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị và Thư ký HĐQT

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 24/BBH-HĐQT/ST8 ngày 01/03/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh kể từ ngày 01/03/2023 đối với Bà Cái Kim Thoa:

- o Họ và tên: **Cái Kim Thoa** Giới tính: Nữ
- o Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- o CCCD:

Bà Cái Kim Thoa 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 01/03/2023.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh kể từ ngày 01/03/2023 đối với Bà Bùi Thị Hương Lan:

- o Họ và tên: **Bùi Thị Hương Lan** Giới tính: Nữ
- o Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- o CCCD số:

Bà Bùi Thị Hương Lan 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. Bà Bùi Thị Hương Lan được hưởng lương và các quyền lợi khác theo Điều lệ Công ty và các quy định, quy chế của Công ty.

Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị nội bộ của Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Điều 7: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan và Bà Bùi Thị Hương Lan 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



Số: 25/TB-ST8

Tp. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**
 Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định Hội đồng Quản trị số 24/QĐ-HĐQT/ST8 ngày 01/03/2023 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Siêu Thanh như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng Quản trị: Bà **Bùi Thị Hương Lan**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách Quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/03/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/03/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Miễn nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng Quản trị: Bà **Cái Kim Thoa**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người Phụ trách Quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2023 tại đường dẫn www.st8.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đạt