

Số: 34/TB-ST8

Tp. HCM, ngày 05 tháng 04 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 33/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 05/04/2023 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:

A. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Văn Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

2. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Văn Đại

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023; kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

3. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị: Bà Hoàng Thị Thanh Hoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị (độc lập) nhiệm kỳ 2023 -2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

4. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Tôn Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị (độc lập) nhiệm kỳ 2023 -2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

5. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Tiến Mạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị (độc lập) nhiệm kỳ 2023 -2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

6. Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Bùi Thị Hương Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

7. Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Trần Thị Thơm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

8. Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Huỳnh Thị Thảo Sương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

B. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Yung Cam Meng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

2. Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông David Cam Hao Ong

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

3. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị: Bà Đinh Thị Hồng Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

4. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Cái Kim Thoa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

5. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Lê Quang


- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2023 tại đường dẫn www.st8.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đại