

Số: 01/2024/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2024

## 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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8  
Mã chứng khoán: ST8  
Địa chỉ: 17 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Điện thoại liên hệ: (028) 888 18888 Fax: (028) 6262 6777  
E-mail: info@st8.vn

### Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/2024/ST8/HĐQT-NQ ngày 05/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **26/01/2024**
  - Ngày tổ chức dự kiến: dự kiến trong Quý 1 năm 2024;
  - Địa điểm tổ chức dự kiến: dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thời gian và địa điểm cụ thể HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và quy định trong Thông báo mời họp gửi đến cổ đông;
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:
    - Báo cáo của HĐQT;
    - Báo cáo của TV độc lập HĐQT trong UBKT;
    - Báo cáo của Tổng Giám đốc;
    - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
    - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
    - Tờ trình của HĐQT về thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT năm 2024;
    - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2024 tại đường dẫn [www.st8.vn](http://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

- NQ HĐQT số 01/2024/ST8/HĐQT-NQ ngày 05/01/2024



Số: 01/2024/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/2024/ST8/HĐQT-BBH ngày 05/01/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) Thường Niên năm 2024 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/01/2024
- Ngày tổ chức dự kiến: dự kiến trong Quý 1 năm 2024;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh;  
Thời gian và địa điểm cụ thể HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và quy định trong Thông báo mời họp gửi đến cổ đông;
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo của HĐQT;
  - Báo cáo của TV độc lập HĐQT trong UBKT;
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc;
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
  - Tờ trình của HĐQT về thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT năm 2024;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng nội dung, tài liệu, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Nghị Quyết này.
- 

**Nơi nhận:**

- Các TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyen Van Hoang  
(Hans Nguyễn)**