

Số / No: 27/2024/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 28, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi / To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh / Hochiminh Stock Exchange

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8
Name of organization: ST8 INVESTMENT DEVELOPMENT JSC
Mã chứng khoán / Stock code: ST8
Địa chỉ: 17 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Address: No. 17, Mai Chi Tho street, An Khanh ward, Thu Duc City, HCMC
Điện thoại / Telephone: (028) 888 18888 Fax: (028) 6262 6777
E-mail: info@st8.vn

Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:

- Nghị quyết số 27/2024/ST8/HĐQT-NQ ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm Toán VACO để thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2024.
Resolution No. 27/2024/ST8/HĐQT-NQ dated June 28, 2024 of the Board of Directors of ST8 Investment Development JSC: Approving the selection of VACO Auditing Company Limited as the auditing unit to conduct review and audit the Company's separate and consolidated financial statements in 2024.
- Ngày 28/06/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán VACO.
On June 28, 2024, ST8 Investment Development JSC has signed an Audit Contract with VACO Auditing Company Limited.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / This information was published on the company's website on June 28, 2024, as in the link www.st8.vn, tab Investor Relations.

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. / We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC
Chân Minh Chuẩn

Số/No: 27/2024/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 28, 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8
ST8 INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Điều lệ Công ty;
The Charter of Company;
- Biên bản họp HĐQT ngày 28/06/2024;
The Meeting minutes of the board of Directors dated June 28, 2024;

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm Toán VACO để thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty trong năm 2024. Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định thương lượng các nội dung trong hợp đồng, phí kiểm toán và tiến hành ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán VACO..

Article 1: Approving the selection of VACO Auditing Company Limited as the auditing unit to conduct review and audit the Company's separate and consolidated financial statements in 2024. Assigning the Company's General Director to decide on negotiating the contents of the contract, audit fees and proceeding to sign the contract with VACO Auditing Company Limited.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. Related Departments, individuals are responsible for conducting this Resolution.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
The BOD's members;
- Ban TGD;
Board of Management;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyễn Văn Hoàng (Hans Nguyễn)