

Số: 66 /CBTT-HĐQT/ST8

Tp.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2017

V/v: Công bố thông tin đã chọn đơn vị
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**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 Tp.HCM**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Mã chứng khoán: ST8
3. Trụ sở chính: A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
4. Điện thoại: (08) 6262 6688 Fax: (08) 6262 6777
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Yung Cam Meng
6. Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:
Căn cứ Chương XVI, Điều 45 của Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh được Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua tháng 10/2016;

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo đã chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét báo cáo tài chính và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho toàn hệ thống Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.st8.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Đăng tải website;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Yung Cam Meng

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 65...../QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017 số 25/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 18/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 64...../BBH-HĐQT/ST8 ngày 12/06/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2017 trong hệ thống Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2017:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2. Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các Công ty con ký kết hợp đồng kiểm toán và các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các Công ty con, Kế toán trưởng các Công ty căn cứ quyết định thi hành.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



YUNG CAM MENG