

Số: ...31.../TB-ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 Thứ Ba ngày 26 tháng 04 năm 2016
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Siêu Thanh
A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung đại hội:** Tham khảo trên website của công ty theo địa chỉ: www.st8.vn
- 4. Điều kiện tham dự:** Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 25/03/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh HCM cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Đăng ký và xác nhận tham gia đại hội:** Các cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm và chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông ủy quyền nắm giữ.
Mỗi cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho 01 (một) đại diện tham dự, không mang theo người thân hoặc trẻ em. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền) xác nhận tham dự đại hội qua đường bưu điện, điện thoại trực tiếp, fax hoặc email trước ngày 18/04/2016 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Siêu Thanh
A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 08.6262.6688 (Số nội bộ 885) Fax: 08.6262.6777

Người liên hệ: **Nguyễn Thị Kim Yên**
E-mail: nguyenthikimyen@st8.vn DD: 01223.497.888

- Cổ đông tham dự đại hội mang theo Giấy đăng ký tham dự (*bản chính*), và CMND/Hộ chiếu.
- Trường hợp được ủy quyền, mang theo Giấy ủy quyền (*bản chính*), và CMND/Hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Yung Cam Meng

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

| Stt | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | ĐỊA CHỈ | CMND/ HỘ CHIẾU | NGÀY CẤP | NƠI CẤP |
|-----|-----------------------|----------------------|---|-------------------|-------------|--|
| 01 | Ông YUNG CAM MENG | Chủ tịch HĐQT | A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM | K05305715 | 19/02/2016 | Hong Kong |
| 02 | Ông DAVID CAM HAO ONG | Phó Chủ tịch HĐQT | A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM | E3080587 | 19/09/2008 | Australia |
| 03 | Ông VÕ VĂN CHÍNH | Thành viên HĐQT | 57 Đường số 17 Khu phố Mỹ Thái số 2, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM | 023849860 | 25/08/2014 | Tp. HCM |
| 04 | Ông LÊ VĂN HÀ | Thành viên HĐQT | 324 Tổ 1, Nguyễn Trãi, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội | 001060000794 | 07/04/2014 | Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư |
| 05 | Ông NGUYỄN HỮU NAM | Thành viên HĐQT | A26 Nam Thông 2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM | 022018239 | 09/12/2002 | Tp. HCM |
| 06 | Ông NGUYỄN ĐÌNH NHƯ | Thành viên HĐQT | 118 Khu A, Khu đô thị An Phú – An Khánh, P. An Phú, Quận 2, Tp. HCM | 022177951 | 19/10/2007 | Tp. HCM |
| 07 | Bà ĐÌNH THỊ HỒNG VÂN | Thành viên HĐQT | A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM | 023947617 | 19/03/2015 | Tp. HCM |

