



www.st8.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Trụ sở chính: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.8) 6262 8888 Fax: (84.8) 6262 5888 Email: sieuthanh@st8.vn
Gọi dịch vụ : (84.8) 6262 6888 Fax: (84.8) 6298 9150 Email: sieuthanh@st8.vn

RICOH

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh, Hội đồng Quản trị quyết định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2014 (nhằm ngày thứ Hai)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Siêu Thanh
A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Điều kiện tham dự:** cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 20/03/2014
- 4. Chương trình đại hội:**
Tất cả thông tin liên quan tới Đại hội được cập nhật tại địa chỉ Website của Công ty www.st8.vn
- 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 nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền 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 20/04/2014 về địa chỉ sau cho Phạm Thị Thanh Hương:

A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 08.6262 8888 (Số nội bộ 333); Fax: 08. 6262 6333; DĐ: 0913.832.888
E-mail: phamthithanhhuong@st8.vn

Cổ đông tham dự đại hội mang theo bản chính Giấy mời họp, CMND hoặc hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc).

Thông báo này thay cho thư mời dự họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời Công ty gửi theo địa chỉ đã đăng ký.

Trân trọng!



Chi nhánh Hà Nội
591 Lạc Long Quân,
Đ. Tây Hồ, TP. Hà Nội
ĐT: (04) 3715 0888
Fax: (04) 3715 0188

Chi nhánh Tây Hà Nội
Số 11, Lô 13A KĐT Trung Yên,
Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04) 3831 1888
Fax: (04) 3227 2888

Chi nhánh Đà Nẵng
36A Duy Tân, P. Hòa Thuận
Đông, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3892 888
Fax: (0511) 3892 868

Chi nhánh Đồng Nai
97/482A Phạm Văn Thuận
KP4, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa,
ĐT: (061) 3948 288
Fax: (061) 3948 248

Chi nhánh Bình Dương
22/14 DLộ Bình Dương
Thị Xã Thủ Dầu Một, BD
ĐT: (0650) 3843 888
Fax: (0650) 3813 488

Chi nhánh Vũng Tàu
33 Trần Hưng Đạo,
Thành Phố, Vũng Tàu
ĐT: (064) 3853 207
Fax: (064) 3857 629

Chi nhánh Long An
17A Đường số 3, P.2,
Tp. Tân An, Long An
ĐT: (072) 3614 888
Fax: (072) 3614 886

Chi nhánh Cần Thơ
200 Trần Hưng Đạo,
Thành Phố Cần Thơ
ĐT: (0710) 3833 888
Fax: (0710) 3831 618