

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ**

**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 2019 số 15../NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 18/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14../BBH-HĐQT/ST8 ngày 12/04/2019

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ của chủ sở hữu của Công ty cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tỷ lệ: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/05/2019**
- Đối tượng nhận cổ tức: Toàn bộ cổ đông có mặt trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu đến Công ty cổ phần Siêu Thanh tại địa chỉ A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh xuất trình Chứng minh thư nhân dân và sổ cổ đông để làm thủ tục nhận cổ tức.
- Thời gian thanh toán: **28/05/2019**

**Điều 2.** Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 3.** Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT thực hiện ký kết các thủ tục pháp lý liên quan.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**YUNG CAM MENG**

Số: SL.../TB-ST8

V/v Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**  
**thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Siêu Thanh  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Siêu Thanh  
Trụ sở chính: A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7,  
Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.6262.6688

Fax: 028.6262.6777

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Mã chứng khoán: ST8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2019.

**1. Lý do và mục đích**

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt;

**2. Nội dung cụ thể**

**Chi trả cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/05/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh – A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/05/2019, xuất trình chứng minh nhân dân và sổ cổ đông.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Cái Kim Thoa – Công ty Cổ phần Siêu Thanh; địa chỉ A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [caikimthoa@st8.vn](mailto:caikimthoa@st8.vn)  
[dingthihongvan@st8.vn](mailto:dingthihongvan@st8.vn)  
[info@st8.vn](mailto:info@st8.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



YUNG CAM MENG

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 23.../NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 18/07/2019
- Quyết định HĐQT số 25.../QĐ-HĐQT/ST8 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt.