

Số: 53/QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên số 26/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 52/BBH-HĐQT/ST8 ngày 25/07/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh vào Quý III/2022 (Dự kiến ngày 15/09/2022).

Điều 2. Thống nhất địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tại Công ty Cổ Phần Siêu Thanh. Địa chỉ: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM.

Điều 3. Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Siêu Thanh thay mặt HĐQT ký kết các thủ tục pháp lý liên quan.

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

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



YUNG CAM MENG