

Số: **65** /CBTT-HĐQT/ST8

Tp.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2022

V/v: Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
và hủy ngày đăng ký cuối cùng 18/08/2022

**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: (028) 6262 6688 Fax: (028) 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:

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo về việc Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 18/08/2022 để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (đính kèm thông báo và quyết định).

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./.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số **64** /TB-ST8 và Quyết định số **63** /QĐ-HĐQT/ST8 của HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Yung Cam Meng

Số: 63 /QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 18/08/2022 để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 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 Biên bản họp HĐQT số 52/BBH-HĐQT/ST8 ngày 25/07/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 62 /BBH-HĐQT/ST8 ngày 16/08/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh dự kiến tổ chức vào ngày 15/09/2022.

Lý do tạm hoãn: Do một số công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vẫn chưa hoàn thiện, cần thêm thời gian để chuẩn bị.

Điều 2. Thống nhất hủy ngày đăng ký cuối cùng 18/08/2022 để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã được thông qua theo Quyết định số 53/QĐ-HĐQT/ST8 ngày 25/07/2022 và Thông báo số 55/TB-ST8 ngày 25/07/2022.

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 thực hiện các nội dung nêu trên và hoàn thiện thủ tục tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIÊU THANH
YUNG CAM MENG

Số: 64....../TB-ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
và hủy ngày đăng ký cuối cùng 18/08/2022 để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
Tên giao dịch : SIEU THANH JOINT STOCK CORPORATION
Trụ sở chính : A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận
7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.6262.6688
Fax : 028.6262.6777
Website : www.st8.vn

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CNVSD) về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 18/08/2022 để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

Ngày 26/07/2022, Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8) đã gửi đến Quý cổ đông thông báo số 55/TB-ST8 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và ngày đăng ký cuối cùng 18/08/2022 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Siêu Thanh chưa thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 theo thông báo nêu trên do một số công tác chuẩn bị vẫn chưa hoàn thiện, cần thêm thời gian để chuẩn bị.

Do đó, Công ty kính thông báo đến CNVSD về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 18/08/2022 để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT