

Số: 86 /CBTT-HĐQT/ST8

Tp.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 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 Việt Nam
- 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 đã ký hợp đồng kiểm toán nội bộ năm 2022 với **Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt** (Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ số 3012.01/2022/HĐKT-NVT2 ngày 30 tháng 12 năm 2022).

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./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 85...../QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán nội bộ

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 bất thường năm 2022 số 18/2022/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 18/11/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 84...../BBH-HĐQT/ST8 ngày 28/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2022 trong Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, chi tiết như sau:

Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt.

Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Bình, TP Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện ký kết các thủ tục pháp lý có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng căn cứ quyết định thi hành.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

