

Số: 09/2024/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8
Mã chứng khoán: ST8
Địa chỉ: 17 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại liên hệ: (028) 888 18888 Fax: (028) 6262 6777
E-mail: info@st8.vn

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 09/2024/ST8/HĐQT-NQ ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 về việc thông qua thời gian, địa điểm họp và đường dẫn truy cập vào tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 tại đường dẫn www.st8.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- *NQ HĐQT số 09/2024/ST8/HĐQT-NQ ngày 02/02/2024*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



THÂN MINH THUẬN

Số: 09/2024/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 09/2024/ST8/HĐQT-BBH ngày 02/02/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024 (đính kèm theo Nghị Quyết này).

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hoàng
(Hans Nguyễn)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8
Địa chỉ: Số 17, Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Phone: (028) 888 18888 - Email: info@st8.vn - Website: www.st8.vn

TP. HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông :
Địa chỉ:
Số SĐT:
Mã CD:
Số lượng cổ phần:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 8 giờ 00 Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024**
- 2. Địa điểm: Park Hyatt Saigon, số 2, Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**
- 3. Nội dung đại hội:** Tài liệu họp quý cổ đông tham khảo trên website của công ty theo địa chỉ: www.st8.vn
- 4. Điều kiện tham dự:** Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 26/01/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 5. Ủy quyền tham dự 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 ủy quyền nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT. Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây đến trước ngày tổ chức đại hội hoặc Người được ủy quyền xuất trình khi đến dự đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) xác nhận tham dự đại hội qua đường bưu điện, điện thoại trực tiếp hoặc email trước ngày diễn ra đại hội về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8
BB-S02A, Tầng trệt, KTM tòa nhà Babylon 3, CC New City
17 Mai Chí Thọ, KP7, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Email: info@st8.vn SĐT: 02888818888

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội mang theo Thông báo mời họp, Bản chính Giấy ủy quyền (nếu có) và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham dự họp.

Trân trọng!

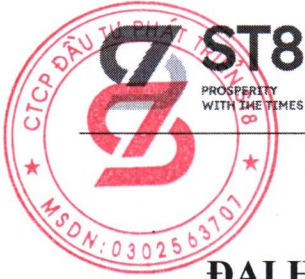
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYEN VAN HOANG

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa
9h30 – 10h00	Trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	Đoàn Chủ tọa
	Trình bày Báo cáo của TV. HĐQT độc lập trong UBKT	Đoàn Chủ tọa
	Trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	Đoàn Chủ tọa
	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Đoàn Chủ tọa
	Trình bày Tờ trình của HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	Đoàn Chủ tọa
	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2024	Đoàn Chủ tọa
	Trình bày Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tọa
	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	Thảo luận	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Đại hội tiến hành biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức
11h15 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
11h45 – 12h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi thành Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 (“Đại hội”) như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- *Đối tượng áp dụng:* Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8.
- *Phạm vi áp dụng:* Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/01/2024 do VSDC cung cấp đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.**
- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành của Công ty.**
- Khách mời tại Đại hội:**
 - Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
 - Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Quyền của cổ đông:**



- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
 - b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 - c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.
- 2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:**
- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gọi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Một (01) phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua;
 - Một (01) phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty (nếu có);
 - Một (01) thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. **Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.**
2. **Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.**
3. **Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:**
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
 - Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
 - Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.**
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Thư ký Đại hội

- Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.**
- Nhiệm vụ của Thư ký:**
 - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.**
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:**
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
 - Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Giám sát (nếu có)

- Quan sát diễn biến của Đại hội;
- Giám sát quá trình biểu quyết và bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và giám sát quá trình kiểm phiếu.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;**
- Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;**
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
- Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông**

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông

4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

Lưu ý:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử

Điều 13. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển ST8.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển ST8 biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyen Van Hoang



Số: 01/2024/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|
| 1.1. Ông Nguyen Van Hoang, | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ tọa |
| 1.2. Ông Nguyễn Đức Tùng, | TV. độc lập HĐQT. Chủ tịch UBKT | Thành viên |
| 1.3. Ông Thân Minh Thuận, | TV. HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Thành viên |
- (Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập).

2. Ban Kiểm phiếu:

- 2.1. Ông Lê Thành Thật: Trưởng ban
- 2.2. Bà Phan Thị Anh Phụng: Thành viên

3. Thư ký: Chủ tọa cử Thư ký là bà Nguyễn Ngọc Khánh Thi - Người phụ trách quản trị Công ty

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

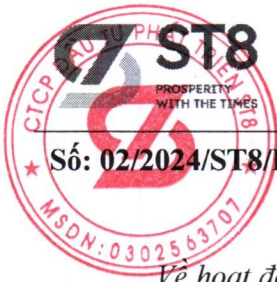
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

Nguyen Van Hoang



BÁO CÁO

Về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

1. Đánh giá tình hình hoạt động và công tác quản lý, điều hành năm 2023

Hội đồng quản trị chủ trương đặt mục tiêu dài hạn là phát triển công ty bền vững trong giai đoạn tới. Vì vậy, trong năm 2023 Công ty không đặt nặng việc dồn lực đẩy nhanh tăng trưởng doanh số mà thay vào đó năm 2023 được xem là năm bản lề, giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng cũng như củng cố nội lực, ổn định nhanh chóng tổ chức và xây dựng hệ thống toàn diện từ nhân sự đến cơ sở hạ tầng và đội ngũ sản xuất, kinh doanh để làm điểm tựa cho sự phát triển chiến lược của những năm tiếp theo. Kết quả kinh doanh năm 2023 so với mục tiêu đề ra:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ VNĐ)	Thực hiện 2023 (tỷ VNĐ)
1	Doanh thu thuần	450	13,2
2	Lợi nhuận trước thuế	50	5,2
3	Lợi nhuận sau thuế	40	3,9

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là 12.000.000 VNĐ/tháng và thành viên Hội đồng quản trị là 9.000.000 VNĐ/tháng (theo Nghị quyết số 33/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 05/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).
- Tình hình chi trả thực tế như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Yung Cam Meng	Chủ tịch HĐQT	18.000.000 VNĐ/tháng	
2	Ông Ong David Cam Hao	P. Chủ tịch HĐQT	15.000.000 VNĐ/tháng	
3	Bà Đinh Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	13.000.000 VNĐ/tháng	
4	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	Bình quân 11.400.000 VNĐ/tháng	
5	Ông Nguyễn Văn Đại	Thành viên HĐQT	Bình quân 11.400.000 VNĐ/tháng	
6	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	12.000.000 VNĐ/tháng	
7	Nguyễn Tôn Việt	TV độc lập HĐQT	9.000.000 VNĐ/tháng	

8	Nguyễn Tiến Mạnh	TV độc lập HĐQT	9.000.000 VNĐ/tháng	Do nhận thấy Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc nên các thành viên đồng ý chỉ nhận mức 3tr đồng (trước thuế) thấp hơn mức phê duyệt là 9tr/tháng
9	Ông Nguyen Van Hoang	Chủ tịch HĐQT	12.000.000 VNĐ/tháng	
10	Ông Thân Minh Thuận	TV. HĐQT kiêm TGD	3.000.000 VNĐ/tháng + lương TGD: 10.000.000 VNĐ/tháng	
11	Ông Hata Kochiro	TV. HĐQT	3.000.000 VNĐ/tháng	
12	Ông Nguyễn Đức Tùng	TV độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	3.000.000 VNĐ/tháng	
13	Ông Đoàn Thế Toán	TV HĐQT kiêm TV. UBKT	3.000.000 VNĐ/tháng	

Ngoài ra, HĐQT không phát sinh chi phí hoạt động, lợi ích nào khác.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Chi tiết nội dung các cuộc họp và quyết định của HĐQT đã được Báo cáo chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty năm 2023.

3. Báo cáo về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

Chi tiết các giao dịch đã được Báo cáo chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty năm 2023.

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, UBKT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị và Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Các hoạt động của thành viên độc lập và hoạt động của UBKT:

- UBKT làm việc độc lập với Ban TGD để rà soát, đánh giá và phản biện các kế hoạch của Công ty;
- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và đóng góp ý kiến về hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá kịp thời tính chính xác và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Giám sát, đánh giá thường xuyên hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT.

Kết quả đánh giá của thành viên độc lập:

Trong năm 2023, không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, UBKT và người điều hành khác của Công ty. Thành viên độc lập HĐQT cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án kinh doanh phù hợp với biến động của thị trường và tình hình thực tại của Công ty.

5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Hội đồng quản trị công ty chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các Phòng chức năng của Công ty, phân công người phụ trách riêng từng vấn đề như tài chính, nhân sự, kinh doanh,... để hỗ trợ hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

- Trong năm 2023, căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT trong năm 2023 như sau:

- + Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- + Thực hiện nghiêm túc việc lập và tuân thủ các chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thường niên;
- + Các hoạt động khác.

- Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng, kịp thời và đúng quy định pháp luật;
- Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

7. Các kế hoạch trong tương lai

- Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- + Doanh thu thuần: 350 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 17,5 tỷ đồng

- Định hướng chiến lược và các kế hoạch năm 2024:

- + Điều chỉnh chiến lược kinh doanh, đầu tư, đón đầu lợi thế để đạt những mục tiêu đề ra.

+ Thực hiện, đẩy mạnh chiến lược M&A các doanh nghiệp, tổ chức, dự án, tài sản phù hợp với chiến lược công ty, như: nông nghiệp, nông dược, nhà máy sản xuất nông sản, BĐS thương mại, BĐS Công nghiệp, Quỹ đầu tư chứng khoán, Quỹ thành viên, công nghệ viễn thông.

+ Tiếp tục đẩy mạnh, tập trung nguồn lực các hoạt động kinh doanh mang lại nguồn doanh thu cho Công ty;

+ Tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên;

+ Cân đối hài hòa và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn vốn;

- Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm, ủng hộ của Quý Cổ đông và Nhà đầu tư. Đặc biệt, tôi chân thành cảm ơn tất cả cán bộ nhân viên Công ty đã gắn bó, đoàn kết và đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chặng đường phát triển của Công ty và hy vọng sẽ tiếp tục chấp cánh, phát triển Công ty với những thành công mới. Chúng ta hoàn



toàn tin tưởng rằng với sự đồng thuận và nhất trí cao của Quý Cổ đông, với tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể cán bộ - nhân viên, đặc biệt với sự giám sát, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng giám đốc, Công ty sẽ đạt được những mục tiêu đề ra và tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyen Van Hoang





Số: 03/2024/ST8/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 (Công ty) bắt đầu chuyển đổi mô hình quản trị từ mô hình có Ban Kiểm Soát sang mô hình Ủy Ban Kiểm Toán từ ngày 30/6/2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023. Cùng ngày 30/6/2023 HĐQT đã thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Tùng – Thành viên Độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch UBKT và bầu Ông Đoàn Thế Toán – Thành viên Độc lập HĐQT giữ chức vụ Thành viên UBKT.
- Các thành viên UBKT không nhận thù lao riêng mà nhận chung thù lao của thành viên Hội đồng quản trị là 9.000.000 VNĐ/tháng (theo Nghị quyết số 33/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 05/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).
- Tình hình chi trả thực tế như sau:

STT	Họ tên	Thù lao thực nhận	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Tùng	3.000.000 VNĐ/tháng	Do nhận thấy Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc nên các thành viên đồng ý chỉ nhận mức 3tr đồng (trước thuế) thấp hơn mức phê duyệt là 9tr/tháng
2	Ông Đoàn Thế Toán	3.000.000 VNĐ/tháng	

Ngoài ra, UBKT không phát sinh chi phí hoạt động, lợi ích nào khác.

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT

Kể từ thời điểm thành lập, UBKT đã tổ chức họp 02 lần, kết luận của UBKT không phát sinh trường hợp nào bất thường trong hoạt động của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá Công ty đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác nhận Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 do Công ty tự lập tại ngày 31/12/2023 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị,

Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; UBKT cho rằng các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được nêu tại Phần VII Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 đã được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ, và Quy chế công ty.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự thận trọng của ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty. UBKT cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án kinh doanh phù hợp với biến động của thị trường và tình hình thực tại của Công ty.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã nhận được sự hợp tác của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát. Hội đồng quản trị đã lập Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024. Tổng Giám đốc đã lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024. Các báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán đã được gửi tới Thành viên HĐQT độc lập đầy đủ, kịp thời để Thành viên HĐQT độc lập tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thẩm định tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TV. ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

Đoàn Thế Toàn

Nguyễn Đức Tùng

Số: 04/2024/ST8/TGD-BC

TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1.1. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong năm 2023:

- Tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp;
- Đầu tư, góp vốn kinh doanh vào các công ty có tiềm năng;
- Kinh doanh các loại nông sản;

1.2. Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Lãi suất trong năm 2023 biến động lớn, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay;
- Khó khăn chung của thị trường BĐS và du lịch ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án của Công ty

1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu	450 tỷ	13,2 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	50 tỷ	5,2 tỷ
3	Lợi nhuận sau thuế	40 tỷ	3,9 tỷ

Nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành chỉ tiêu: Công ty xác định năm 2023 là năm tái cơ cấu, điều chỉnh một số lĩnh vực đầu tư nên lợi nhuận đạt được sẽ không cao như cùng kỳ. Tuy nhiên kết quả bước đầu đã có những tín hiệu khả quan. Kỳ vọng những kế hoạch, dự án của Công ty đang và sẽ triển khai sắp tới sẽ mang lại kết quả tích cực hơn trong năm 2024.

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã quyết định đầu tư dự án Trầm Hương Resorts tại tỉnh Khánh Hòa và giao cho TGD triển khai thực hiện dự án, hiện tại Ban TGD đang tích cực thực hiện công tác tạo quỹ đất sạch để chuẩn bị cho các giai đoạn đầu tư tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

1. Kế hoạch hành động

Dựa trên nhận định tình hình cụ thể của Công ty trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đề ra kế hoạch hành động như sau:

- Tiếp tục phát triển kinh doanh các sản phẩm nông sản;
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh ở các lĩnh vực khác;
- Tiếp tục triển khai đầu tư các dự án mà công ty đang đầu tư.
- Thoái vốn khỏi các dự án không khả thi, chiếm dụng vốn cao;
- Thực hiện, đẩy mạnh chiến lược M&A các doanh nghiệp, tổ chức, dự án, tài sản phù hợp với chiến lược công ty, như: nông nghiệp, nông dược, nhà máy sản xuất nông sản, BĐS thương mại, BĐS Công nghiệp, Quỹ đầu tư chứng khoán, Quỹ thành viên, công nghệ viễn thông.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	350
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,5

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức

- Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban Giám đốc cần phải thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và thống nhất trong công tác điều hành.
- Rà soát tổ chức từng đơn vị, phòng ban Công ty, xem xét bổ nhiệm, bố trí công việc, cán bộ một cách phù hợp, kịp thời để tận dụng năng lực cán bộ công nhân viên;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tin cậy, trẻ hóa đội ngũ quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

- Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu phần đầu cụ thể đến từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, tăng cường điều hành chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban Tổng Giám đốc đến các phòng ban Công ty.
- Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

3. Công tác đầu tư phát triển:

- Triển khai có hiệu quả các công việc mà ĐHCĐ, HĐQT đã đề ra.
- Tập trung cao độ nguồn lực để thực hiện dự án có hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ đầu tư các dự án, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch.
- Tìm kiếm các đối tác để cùng thực hiện dự án tìm năng, mạnh dạng thoái vốn khỏi các dự án không khả thi.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

Thân Minh Thuận



Số: 05/2024/ST8/HĐQT-TT

TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2024

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thù lao:

STT	Thành viên	Số lượng	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị		
	- Chủ tịch	1	10.000.000
	- Thành viên	4	3.000.000
2	Ủy Ban Kiểm Toán		
	- Chủ tịch	1	3.000.000
	- Thành viên	1	0

2. Ngân sách hoạt động:

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2024 là: 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng).

3. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp để xem xét, phê duyệt mức khen thưởng cho HĐQT, UBKT và Ban TGD.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

Nguyen Van Hoang



Số: 07/2024/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8;

Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy Ban Kiểm Toán (“UBKT”), Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. UBKT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO
- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

Nguyen Van Hoang



Số: 08/2024/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8;

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và các định hướng, mục tiêu trong năm 2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	350 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	17,5 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Ban QHCD.

Nguyen Van Hoang



Số: 09/2024/ST8/HĐQT-TT

TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua qua các nội dung hủy bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

1. Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán điện thoại, máy quay phim, máy chụp ảnh, điện tử gia dụng	4652	
2	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Mua bán máy vi tính	4651	
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng, máy photocopy, vật tư ngành in và phụ tùng, máy fax, thiết bị máy công nghiệp khai khoáng – lâm nghiệp - xây dựng và linh kiện phụ tùng; thiết bị điện, thiết bị chữa cháy	4659	
4	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: nghiên cứu thị trường	7320	

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13)	6810	

	Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng		
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Loại trừ các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên. Và loại trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	4610	

- Sửa đổi Điều 4.1 về ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ của Công ty phản ánh việc sửa đổi, ngành nghề kinh doanh tại Mục 1,2 nêu trên.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định và tiến hành điều chỉnh, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty với các nội dung thay đổi nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

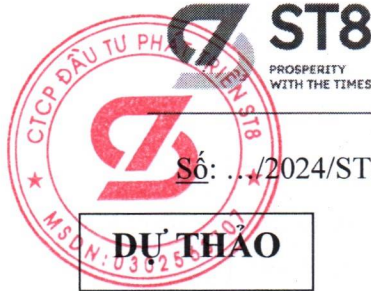
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyen Van Hoang



Số: .../2024/ST8/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển ST8;
- Căn cứ Biên bản họp số .../2024/ST8/ĐHĐCĐ-BBH ngày .../.../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Chi tiết tại báo cáo số 02/2024/ST8/HĐQT-BC, ngày ...tháng ... năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua báo cáo về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023

Chi tiết tại báo cáo số 03/2024/ST8/HĐQT-BC, ngày ...tháng ... năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Chi tiết tại báo cáo số 04/2024/ST8/HĐQT-BC, ngày ...tháng ... năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2024

1. Thù lao:

STT	Thành viên	Số lượng	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị		
	- Chủ tịch	1	10.000.000
	- Thành viên	4	3.000.000
2	Ủy Ban Kiểm Toán		
	- Chủ tịch	1	3.000.000
	- Thành viên	1	0

2. Ngân sách hoạt động:

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2024 là: 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng).

3. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp để xem xét, phê duyệt mức khen thưởng cho HĐQT, UBKT và Ban TGD.

Điều 5: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Toàn văn báo cáo được công bố thông tin trên website Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 6: Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. UBKT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO
- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2024.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	350 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	17,5 tỷ đồng

Điều 8: Thông qua nội dung điều chỉnh, loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh

Chi tiết tại tờ trình số 09/2024/ST8/HĐQT-BC, ngày ...tháng ... năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển ST8 được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ... giờ 00 phút ngày ... tháng ... năm 2024.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển ST8

chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển ST8;
- Các thành viên HĐQT, TGD;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyen Van Hoang





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CĐ :

000

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG : #N/A
Họ tên Người được Ủy Quyền: #N/A

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: #N/A CP

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024			
Nội dung 2	Báo cáo của TV. HĐQT độc lập trong UBKT			
Nội dung 3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024			
Nội dung 4	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2024			
Nội dung 5	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
Nội dung 6	Tờ trình của HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024			
Nội dung 7	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
Nội dung 8	Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh, loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh			

Cổ đông/Người được ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CD :

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG: #N/A

Họ tên Người được Ủy Quyền: #N/A

TỔNG PHIẾU BIỂU QUYẾT: #N/A phiếu