

Số / No: 20/2024/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

Ho Chi Minh City, June 04th 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi / To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh / Hochiminh Stock Exchange

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8
Name of organization: ST8 INVESTMENT DEVELOPMENT JSC
Mã chứng khoán / Stock code: ST8
Địa chỉ: 17 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Address: No. 17, Mai Chi Tho street, An Khanh ward, Thu Duc City, HCMC
Điện thoại / Telephone: (028) 888 18888 Fax: (028) 6262 6777
E-mail: info@st8.vn

Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 công bố thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình họp, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Chi tiết file đính kèm).

ST8 Investment Development Joint Stock Company hereby public the meeting programme and the document of the 2024 AGM of Shareholders (details in the attached files).

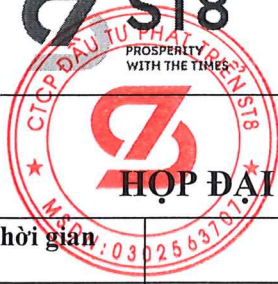
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2024 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / *This information was published on the company's website on June 04th 2024, as in the link www.st8.vn, tab Investor Relations.*

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. / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Chân Minh Chuẩn


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
	Trình bày Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tọa
Trình bày Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	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



Số: 10/2024/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung thay đổi điều lệ Công ty


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;

Do nhu cầu quản trị công ty đạt đến những chuẩn mực quản trị chuyên nghiệp, hiện đại và phù hợp với các quy định của pháp luật. Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ
1	Khoản 1, Điều 22 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (5) người.	Khoản 1, Điều 22 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và <u>hiều nhất là 11 người.</u>	Khoản 1, Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP
2	Điểm b, Khoản 3, Điều 22 b. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công Ty tối thiểu là 01 thành viên và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp Luật, Điều lệ này và Quy Chế Quản Trị Công Ty.	Điểm b, Khoản 3, Điều 22 b. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công Ty tối thiểu <u>là 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</u> Và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp Luật, Điều lệ này và Quy Chế Quản Trị Công Ty.	Khoản 1, Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP



3	Khoản 3, Điểm d, Điều 11 d. Theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc một nhóm Cổ Đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên; và	Khoản 3, Điểm d, Điều 11 d. Theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc một nhóm Cổ Đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên. <u>Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</u>	Khoản 4, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 
---	--	---	---

ĐHĐCĐ giao Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty tiến hành sửa đổi, ban hành điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với các nội dung thay đổi điều lệ đã thông qua.

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.

[Đã ký]

Nguyen Van Hoang



Số: 11/2024/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8;

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 định hướng trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm nâng cao năng lực quản trị để đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại Công ty, nên HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ tăng số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Và trong thời gian qua, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên độc lập HĐQT của Ông Nguyễn Đức Tùng vì lý do cá nhân. Căn cứ theo các tình hình hiện tại của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

- Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên 7 thành viên HĐQT. Trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT của Ông Nguyễn Đức Tùng;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau: Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 3 thành viên, trong đó có tối thiểu 1 Thành viên độc lập HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tổng hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách kèm sơ yếu lý lịch này sẽ được công bố trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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.

[Đã ký]

Nguyen Van Hoang



TP.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8 (Nhiệm kỳ 2023-2028)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8;
- Quy chế nội bộ về quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8;

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng TV.HĐQT cần bầu bổ sung : 03 người, trong đó tối thiểu 01 thành viên độc lập
2. Nhiệm kỳ : 2023-2028
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 5 Công ty khác.

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các quy định tại thành viên HĐQT trên;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quy định ứng cử, đề cử HĐQT

Quy định ứng cử, đề cử HĐQT (Theo điều 24 và Điều 36 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa năm (08) ứng viên.

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8 tại địa chỉ: <https://st8.vn/>)

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Văn phòng đại diện Công ty:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8

Địa chỉ: Tầng trệt Tòa nhà Babylon 3 - New City, 17 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 02888818888

Email: info@st8.vn

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - Gạch tên các ứng cử viên
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu, Ban giám sát không được mang bất kỳ loại bút nào (trừ bút chì) vào khu vực kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8 kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ (2023-2028). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8 kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Đã ký]

Nguyen Van Hoang

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8
nhiệm kỳ 2023-2028**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:



- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8
nhiệm kỳ 2023-2028**

Xin trân trọng cảm ơn!



Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- **Biên bản họp nhóm cổ đông.**

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

....., ngày..... tháng năm 2024

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển ST8.
- Căn cứ Quy chế đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển ST8;

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển ST8, cùng nhau nắm giữcổ phần (*bằng chữ*: *cổ phần*), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, số liệu về cổ phần được tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển ST8 nhiệm kỳ 2023-2028

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm 2024

Người được đề cử đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: _____

Ứng cử viên : Thành viên

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	.../.../...
Nơi sinh:	...
CMND/CCCD:	..., ngày cấp: .../.../..., nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Email:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
+
+
+
+
+
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có): ...	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
+ ...	
+ ...	
+ ...	

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): không có	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại):	... cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	... cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	...

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

..., ngày... tháng... năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên





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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CD :

000

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG :

Họ tên Người được Ủy Quyền:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

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 một số ngành nghề kinh doanh			
Nội dung 9	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung thay đổi Điều lệ Công ty			
Nội dung 10	Tờ trình của HĐQT tăng số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028			

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

PHIẾU BẦU TV. HĐQT
(Nhiệm kỳ 2023-2028)

MÃ CĐ :

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:
Họ tên Người được Ủy Quyền:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:

cổ phần

TỔNG PHIẾU BẦU TV.HĐQT :

phiếu bầu (số cổ phần sở hữu * 5)

Cổ đông đánh dấu vào Ô trống, nếu chia đều phiếu bầu cho tất cả các ứng viên:

STT	TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		

Ghi chú:

- ✓ Phiếu bầu hợp lệ là phiếu không tẩy xóa, có đóng dấu treo của công ty.
- ✓ Tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu.
- ✓ Nếu không bầu cho ứng viên nào thì gạch chéo vào ô SỐ PHIẾU BẦU tương ứng với tên ứng viên.
- ✓ Phiếu bầu hợp lệ phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền.

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 CĐ :

000

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

Họ tên Người được Ủy Quyền:

TỔNG PHIẾU BIỂU QUYẾT:

phiếu



Số: .../2024/ST8/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

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: Thông qua nội dung thay đổi Điều lệ Công ty

Chi tiết tại tờ trình số 10/2024/ST8/HĐQT-BC, ngày ...tháng ... năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua nội dung tăng số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028



Chi tiết tại tờ trình số 11/2024/ST8/HĐQT-BC, ngày ...tháng ... năm 2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11: Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu bổ sung (03) thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1			
2			
3			

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 là:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyen Van Hoang (Hans Nguyễn)	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Thân Minh Thuận	Thành viên HĐQT
3	Ông Hata Kojiro	Thành viên HĐQT
4	Ông Đoàn Thế Toàn	Thành viên độc lập HĐQT
5		
6		
7		

Điều 12. 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