

Số: 74 /CBTT-HĐQT/ST8

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập
và thành viên Ban kiểm soát

Tp.HCM, ngày 15 tháng 11 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:

Ngày 15/11/2022, Công ty cổ phần Siêu Thanh nhận được đơn xin từ nhiệm:

- 1) Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023 tại Công ty của bà Phạm Thị Thu Thủy kể từ ngày 18/11/2022.
- 2) Chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Công ty của ông Nguyễn Hồ Thanh Huy kể từ ngày 18/11/2022.

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./.

Tài liệu đính kèm: Đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Thu Thủy và ông Nguyễn Hồ Thanh Huy.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Yung Cam Meng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Siêu Thanh
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Siêu Thanh

Tôi tên: Phạm Thị Thu Thủy

Sinh ngày:

CMND: ngày cấp

, nơi cấp: Công an TP.HCM

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023 tại Công ty kể từ ngày...18/11/2022

Lý do từ nhiệm: Nguyên vọng cá nhân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty thông qua và chấp thuận đơn từ nhiệm này và lựa chọn người phù hợp để thay thế.

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT Công ty đã tin tưởng và hỗ trợ trong thời gian Tôi thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

Kính chúc Công ty phát triển bền vững.

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Người làm đơn



Phạm Thị Thu Thủy²

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Siêu Thanh
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Siêu Thanh
- Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Siêu Thanh

Tôi tên: Nguyễn Hồ Thanh Huy

Sinh ngày:

CCCD:

ngày cấp

, nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú

Địa chỉ thường trú:

Chức vụ: Thành viên ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh.

Tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Công ty kể từ ngày 18/11/2022

Lý do từ nhiệm: Nguyên vọng cá nhân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty thông qua và chấp thuận đơn từ nhiệm này và lựa chọn người phù hợp để thay thế.

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT Công ty đã tin tưởng và hỗ trợ trong thời gian Tôi thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

Kính chúc Công ty phát triển bền vững.

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Người làm đơn


Nguyễn Hồ Thanh Huy