

Số / No: 15/2024/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 17<sup>th</sup>, 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:**

Nghị quyết số 15/2024/ST8/HĐQT-NQ ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 với nội dung: **Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:**

- Thời gian họp đã công bố: 8h00, ngày 22/4/2024.
- **Thời gian họp thay đổi: gia hạn tổ chức chậm nhất ngày 30/6/2024. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến quý Cổ đông.**
- Lý do thay đổi: cần thêm thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác không thay đổi.

*Resolution No. 15/2024/ST8/HĐQT-NQ dated April 17<sup>th</sup>, 2024 of the Board of Directors of ST8 Investment Development JSC: Approval of changing the time to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:*

- *Announced meeting time: 8:00 a.m., April 22<sup>nd</sup>, 2024.*
- ***Meeting time changed: extension to be held no later than June 30, 2024. The specific time and location will be notified by the Company to shareholders.***
- *Reason for change: Need more time to carefully prepare documents for the General Meeting of Shareholders.*
- *Other contents remain unchanged.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn [www.st8.vn](http://www.st8.vn). / This information was published on the company's website on April 17<sup>st</sup>, 2024, as in the link [www.st8.vn](http://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. / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm / Attached documents:**

- Nghị quyết số 15/2024/ST8/HĐQT-NQ ngày 17/04/2024 / *Resolution No. 15/2024/ST8/HĐQT-NQ dated April 17<sup>th</sup>, 2024*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Chân Minh Chuẩn*



Số/No: 15./2024/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 17<sup>th</sup>, 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ST8**  
**ST8 INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Law on Enterprises No 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Điều lệ Công ty;  
The Charter of Company;
- Biên bản họp HĐQT số: 15/2024/ST8/HĐQT-BBH ngày 17/04/2024;  
The Meeting minutes of the board of Directors dated April 17<sup>th</sup>, 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVE**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian họp đã công bố: 8h00, ngày 22/4/2024.
- **Thời gian họp thay đổi: gia hạn tổ chức chậm nhất ngày 30/6/2024. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến quý Cổ đông.**
- Lý do thay đổi: cần thêm thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác không thay đổi.

**Article 1:** Approval of changing the time to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Announced meeting time: 8:00 a.m., April 22<sup>th</sup>, 2024.
- **Meeting time changed: extension to be held no later than June 30<sup>th</sup>, 2024. The specific time and location will be notified by the Company to shareholders.**
- Reason for change: Need more time to carefully prepare documents for the General Meeting of Shareholders.
- Other contents remain unchanged.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Article 2:** This Resolution takes effect from the signing date. Related Departments, individuals share be responsible to implement this Resolution.

**Nơi nhận:**

- Các TV. HĐQT;  
The BOD's members;
- Ban TGD;  
Board of Management;
- Lưu: VT.  
Kept at the VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



*Nguyễn Văn Hoàng*  
**Nguyễn Văn Hoàng  
(Hans Nguyễn)**

