

Số / No: 48/2024/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, September 16th, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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 TẬP ĐOÀN ST8**
Name of organization: **ST8 HOLDINGS 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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 48/2024/ST8/HĐQT-NQ ngày 16/09/2024 của Hội đồng quản trị và Quyết định số 49/2024/ST8/TGD-QĐ của Tổng Giám đốc ngày 16/09/2024 của CTCP Tập đoàn ST8, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Resolution No. 48/2024/ST8/HĐQT-NQ of Board of Directors dated September 16th, 2024 and Resolution No. 49/2024/ST8/TGD-QĐ of General Director of ST8 Holdings JSC, we would like to announce the change in personnel as follows:

A. TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM / IN CASE OF APPOINTMENT (*):

1. Ông: TRẦN HẢI PHONG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc kiêm người Đại diện pháp luật Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/09/2024

Mr: TRAN HAI PHONG

- Former position in the organization: None
- Newly appointed position: General Director and Legal Representative of the company
- Term: 2023-2028
- Effective date: 16/09/2024

B. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM, TỪ NHIỆM / IN CASE OF DISMISSAL / RESIGNATION:

1. Ông: THÂN MINH THUẬN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin
- Lý do (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/09/2024



Mr: THAN MINH THUAN

- *Dismissed/Resigned position: General Director and Legal Representative of the company, the authorized person to information disclosure*
- *Reason (if any): Personal reasons*
- *Effective date: 16/09/2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2024 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / *This information was published on the company's website on September 16th, 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.*

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Nghị quyết số 48/2024/ST8/HĐQT-NQ ngày 16/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 / *Resolution No. 48/2024/ST8/HĐQT-NQ dated September 16th, 2024 of the BOD of ST8 Holdings JSC*
- Quyết định số 49/2024/ST8/TGD-QĐ của Tổng Giám đốc ngày 16/09/2024 / *Decisions No. 49/2024/ST8/TGD-QĐ of General Director dated September 16th, 2024*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hải Phong



Số/No: 48./2024/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 16. tháng 09. năm 2024
Ho Chi Minh City, September 16, 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ST8
ST8 HOLDINGS 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 17th, 2020;
- Điều lệ Công ty;
The Charter of Company;
- Biên bản họp HĐQT số: 48./2024/ST8/HĐQT-BBH ngày 16/09/2024;
The Meeting minutes of the board of Directors No: 48./2024/ST8/HĐQT-BBH dated September 16, 2024;

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 đối với Ông Thân Minh Thuận.

Article 1: Approval of the dismissal of Mr. Than Minh Thuan from the position of General Director and Legal Representative of ST8 Holdings JSC.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Hải Phong làm Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 giữ chức vụ Tổng Giám đốc, để thay thế cho Ông Thân Minh Thuận, thông tin Ông Trần Hải Phong như sau:

- Họ tên: Ông TRẦN HẢI PHONG
- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không
- CCCD số: Do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày

- Ngày hết hạn:
- Nơi thường trú:

Việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Article 2: Approval of the appointment of Mr. Tran Hai Phong as the Legal Representative of ST8 Holdings Joint Stock Company in the position of General Director, replacing Mr. Than Minh Thuan. The details of Mr. Tran Hai Phong are as follows:

- Full name: Mr. Tran Hai Phong
- Date of birth: Ethnic: Kinh, Religion: None
- ID number: Issued by the Department of Police Administration for Social Order on
- Expiration date:
- Address:



The change in the Legal Representative of the Company does not alter the contents of the Company's Charter

Điều 3: Thông qua việc thay thế người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 tại Công ty con là Công ty Cổ phần ECOGREEN AGRI Việt Nam từ ông Thân Minh Thuận sang Ông Trần Hải Phong.

Article 3: Approval of the replacement of the authorized representative managing all shares of ST8 Holdings Joint Stock Company in the subsidiary, VIET NAM ECOGREEN AGRI Joint Stock Company, from Mr. Than Minh Thuan to Mr. Tran Hai Phong.

Điều 4: 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 4: This Resolution shall be effective from the date of signing. Related Departments, individuals are responsible for conducting this Resolution.

Nơi nhận:

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

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



**Nguyen Van Hoang
(Hans Nguyễn)**



Số/No: 49/2024/ST8/TGD-QĐ

TP.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, September 16th, 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ST8
ST8 HOLDINGS 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 17th, 2020;
- Điều lệ Công ty;
The Charter of Company;
- Căn cứ tình hình quản trị hiện tại của Công ty;
Based on the current governance situation of the Company;

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLUTION

Điều 1: Hủy bỏ văn bản ủy quyền đối với người được ủy quyền công bố thông tin số 46/GUQ-ST8 ngày 05/06/2023 đối với Người được ủy quyền công bố thông tin là Ông Thân Minh Thuận kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Article 1: Cancel the authorization document on information disclosure No. 46/GUQ-ST8 dated June 05th, 2023 Mr. Than Minh Thuan, the authorized person to information disclosure, from the effective date of this resolution.

Điều 2: Quyết định 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 shall be effective from the date of signing. Related Departments, individuals are responsible for conducting this Resolution.

Nơi nhận:

- UBCK, HOSE;
The State Securities Commission,
Hochiminh Stock Exchange;
- Các TV. HĐQT;
The BOD's members;
- Ban TGD;
Board of Management;
- Lưu Công ty.
Company archives.



Trần Hải Phong