

Số: 08 /QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

V/v triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/BBH-HĐQT/ST8 ngày 08/02/2018.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh vào Quý II/2018 (Dự kiến ngày 12/04/2018).

**Điều 2.** Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 tại Công ty Cổ Phần Siêu Thanh. Địa chỉ: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM.

**Điều 3.** Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Siêu Thanh thay mặt HĐQT ký kết các giấy tờ quyết định liên quan.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ quyết định thi hành.

