



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

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

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày ... tháng ... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2025 – 2026**

*(V/v Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công ty**”).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông/bà [...] trúng cử và trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ năm (05) năm, kể từ ngày 30/7/2026; và
- Ông/bà [...] trúng cử và trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ năm (05) năm, kể từ ngày 30/7/2026.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các chủ thể có liên quan khác trong Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- HDQT, BTGD;

- Lưu: TKCT.

**ĐẶNG HUỲNH ỨC MY**