

Tây Ninh, ngày 01 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2025 - 2026

(V/v Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa ("**Công ty**"), được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm ("**Điều Lệ**"); và
- Căn cứ nội dung Tờ trình 04 v/v thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại tài liệu Đại hội.

Hội đồng quản trị của Công ty ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: hai (02) Thành viên HĐQT, bao gồm:
 - Một (01) thành viên HĐQT bổ sung để bảo đảm đủ số lượng thành viên HĐQT sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT theo Tờ trình 04 tại tài liệu Đại hội; và
 - Một (01) thành viên HĐQT bổ sung cho vị trí thành viên HĐQT của bà Đặng Huỳnh Úc My sau khi bà Đặng Huỳnh Úc My kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT hiện tại từ ngày 30/7/2026.
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp.

Đồng thời, thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều Lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, các quy định và quy chế nội bộ khác của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
- Nhiệm kỳ của hai (02) thành viên HĐQT được bầu bổ sung: năm (05) năm, kể từ ngày 30/7/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.



ĐẶNG HUỲNH ÚC MY