

Tây Ninh, ngày 01 tháng 07 năm 2026

**TỜ TRÌNH 04**

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

(V/v Thông qua việc tăng số lượng 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;
- 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 định hướng và chiến lược hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Công ty**") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cho mục đích:

- (i) Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông của Công ty phân giao, bảo đảm mô hình quản trị được vận hành nhất quán, hiệu quả và xuyên suốt từ Công ty đến các đơn vị thành viên trong và ngoài nước, bám sát định hướng ứng dụng mô hình Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn - Circular Commercial Value Chain - 3 Centers - 3 Layers - 3 Services - 01 System;
- (ii) Bảo đảm bổ sung đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tại các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, nhằm thúc đẩy hoạt động quản trị hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao mức độ chuyên trách trong việc thực hiện các chức năng của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị; và
- (iii) Bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo định hướng chiến lược đến năm 2030, việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhằm đáp ứng đủ nhân sự và sự linh hoạt để dẫn dắt Công ty vượt qua các thách thức ngắn hạn, đồng thời hiện thực hóa các chiến lược phát triển dài hạn, bao gồm mở rộng thị trường, tối ưu hóa hoạt động đầu tư và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: năm (05) thành viên.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi tăng: sáu (06) thành viên.

Việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

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



**ĐANG HUỖNH ỨC MY**