

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR OF
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi theo từng thời điểm;
Pursuant to the Certificate of business registration No. 3900244389 issued by the Business Registration Office of the Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province on July 15, 1995, registration changes from time to time;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
Pursuant to the Charter to Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 40./2026/BBKP-HDQT ngày 02./02./2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa,
Pursuant to the Vote Counting Minutes on the Collection of Written Opinions of the Board of Directors No. 40./2026/BBKP-HDQT dated February 2., 2026 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Bạch Kim Vy** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kể từ ngày 02./02./2026 đến hết ngày 01./02./2027.

Article 1: Appointment of Ms. Nguyen Bach Kim Vy of Vice President of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company, effective from 02./02./2026 to 01./02./2027.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bà **Nguyễn Bạch Kim Vy** được phân công theo quy định của Công ty.

Bà **Nguyễn Bạch Kim Vy** được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Article 2: Ms. Nguyen Bach Kim Vy's duties and authority will be assigned in accordance with the Company's regulations.
She will be entitled to a salary, allowances, and other benefits as stipulated by the Company.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Bà **Nguyễn Bạch Kim Vy** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, Board of Management, Heads of Departments, employees of the company and Ms. Nguyen Bach Kim Vy are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ As per Article 3 (for implementation)
- HĐQT (để báo cáo)/ Board of Directors (for reporting)
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ Audit Committee (for information)/

Lưu: Thư ký Công ty/ Corporate Secretary

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRLADY OF THE BOARD**



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY