

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 57./2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

Tay Ninh, 05th October 2023

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 / Regarding the approval of changing the time of meeting, the contents, and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2022-2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

THE BOARD OF DIRECTORS

THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021/ Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 56/2023/BBH-HĐQT ngày 04/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No 56/2023/BBH-HĐQT dated 04th October 2023 of The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2022-2023/ **Article 1.** Approval of changing the time of holding the of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2022-2023:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ trước khi thay đổi (theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/2023/NQ HĐQT ngày 08/09/2023)/ Time to hold the AGM before the change (according to the Resolution No. 47/2023/NQ HĐQT dated September 8th, 2023): ngày 27/10/2023/ October 27th, 2023



- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ sau khi thay đổi/ *Time to hold the AGM after the change: ngày 26/10/2023/ October 26th, 2023*

Điều 2. Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2022-
Article 2. 2023 như sau/ *Approval of the contents and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2022-2023 as follows:*

1. Nội dung các báo cáo gồm/ *Contents of the reports:*

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và Kế hoạch niên độ 2023-2024 của Ban điều hành;/ *The Board of Management's report on Company's business operation for the fiscal year 2022-2023 and action plans statement for the fiscal year 2023-2024;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2022-2023 và Kế hoạch niên độ 2023-2024 của Hội đồng quản trị;/ *The Board of Directors's report for the fiscal year 2022-2023 and Action plan statement for the fiscal year 2023-2024;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2022-2023 và kế hoạch niên độ 2023-2024 của Ủy ban Kiểm toán;/ *The Audit Committee's report for the fiscal year 2022-2023 and Action plan statement for the fiscal year 2023-2024.*

(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm/ Details as in the attached Documents)

2. Nội dung các tờ trình gồm/ *Contents of the proposals:*

- Tờ trình 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2022-2023 (01/07/2022-30/06/2023) đã được kiểm toán;/ *Proposal 01 regarding approval of separate audited report and consolidated audited report for the fiscal year 2022-2023 (from July 01, 2022 to June 30, 2023);*
- Tờ trình 02 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023 (01/07/2022 - 30/6/2023);/ *Proposal 02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year 2022-2023 (from July 01, 2022 to June 30, 2023);*
- Tờ trình 03 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2023-2024 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024;/ *Proposal 03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2023-2024;*
- Tờ trình 04 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong niên độ 2023-2024;/ *Proposal 04 regarding selecting*

independent auditing company for auditing Financial Statement for the fiscal year 2023-2024;

- *Tờ trình 05 về việc thông qua thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2023-2024;/ Proposal 05 regarding the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2023-2024;*
- *Tờ trình 06 về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu;/ Proposal 06 regarding the Approval on Registration, Depository, and Listing application of Bonds;*
- *Tờ trình 07 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty/ Proposal 07 regarding issuing shares under an employee share ownership plan;*
- *Tờ trình 08 về việc thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty/ Proposal 08 regarding the approval on the merger of subsidiaries of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC (“TTC-BH”) in accordance with capital restructuring plan in order to optimize the operational efficiency of TTC-BH;*
- *Tờ trình 09 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ Proposal 09 regarding the approval on amendments to the Company's Charter, Regulations on organization and operation of the Board of Directors, internal regulations on corporate governance;*

(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm/ Details as in the attached Documents)

Điều 3. *Article 3.* **Giao Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 với các nội dung nêu trên/ Assigning Mrs. Huynh Bich Ngoc - Chairwoman of the Board of Directors to carry out the necessary work to organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022-2023 according to the above contents.**

Điều 4. *Article 4.* **Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ This Resolution takes effect as from the date of signing.**

- **Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ Members of the BOD and relevant departments and**

individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute this Resolution

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD**

Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of the BOD

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4 (để thực hiện)/ As Article 4 (for implementation);
- HĐQT (để báo cáo)/ BOD (for report);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ Audit Committee (for information);
- Lưu: Thư ký Công ty/ Archived: The Corporate Secretary.



HUỲNH BÍCH NGỌC

