

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 36 /2024/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 06.. tháng ..8.. năm 2024

Tây Ninh, August..6th., 2024

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật/ Regarding change of the legal representatives

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HOÀ

BOARD OF DIRECTORS

THANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành/ Pursuant to the Enterprise Law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 35/2024/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/ Pursuant to the content of Meeting Minutes No. 35/2024/BBH-HĐQT dated 06 month 8 2024 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1. /Article 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau/
Approve the change of the Legal Representatives as follows:

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty: 02 người./ *Number of legal representatives: 02 people.*

Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan./ *Each legal representative of the Company is a competent representative of the Company before third parties; all legal representatives must be*



Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

The Second legal representative:

Full name: THAI VAN CHUYEN

Title: Chief Executive Officer

Date of birth: Ethnicity: Nationality: Vietnam

ID number:

Date of issue:

Place of issue: Department of Administrative Police for Social Order

Place of permanent residence registration:

Ho Chi Minh City.

Việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty/ *The addition of a Legal Representative does not change the Company Charter.*

Điều 2. /Article 2. Ủy quyền cho bà Đặng Huỳnh Ước My – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật./ *Authorize Mrs. Dang Huynh Uc My - Chairlady of the Board of Directors to carry out procedures to change information on the ERC; notify the change of the Company's legal representative in accordance with the provisions of law.*

Bà Đặng Huỳnh Ước My được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền này/ *Ms. Dang Huynh Uc My has the right to re-authorize another individual to perform tasks within the scope of this authorization*

Điều 3. /Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ *This Resolve takes effect 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 Board of Directors and relevant units and individuals are responsible for executing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT (để báo cáo)/Board of Directors (to report);
- Ủy Ban Kiểm toán (để biết)/Internal Audit Committee (to know);
- Lưu: TKCT/Archive: Corporate Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

OBO. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRLADY



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

