



**DỰ PHẢO**

**CÔNG TY**

**CỔ PHẦN**

**THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

**THÀNH PHỐ BIÊN HÒA**

**TỈNH ĐỒNG NAI**

**M.S.D.N: 39002443**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tây Ninh, ngày ... tháng ... năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2023-2024**

(v/v Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 số...../2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2024 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông/Bà [...] trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày[...];
- Ông/Bà [...] trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày[...];
- Ông/Bà [...] trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày[...];
- Ông/Bà [...] trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày[...];

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD;
- Lưu BTKCT&QHCD.

**ĐẶNG HUỲNH ỨC MY**