

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

Số/No.: 66/2024/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 21 tháng 10 năm 2024

Tay Ninh, 21th October 2024

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v thông qua việc bổ sung, cập nhật chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 / Regarding the approval of supplementing and updating the agenda and documents for the 2023-2024 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

THE BOARD OF DIRECTORS

THANH THANH CÔNG – BIÊN 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 Đơn kiến nghị bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông đề ngày 09/10/2024 của nhóm cổ đông gồm Bà Huỳnh Bích Ngọc và Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công/ Petition to supplement the agenda of the General Meeting of Shareholders dated October 9, 2024 by a group of shareholders including Ms. Huynh Bich Ngoc and Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông đề ngày 18/10/2024 của cổ đông Legendary Venture Fund 1/ Petition to supplement to supplement the agenda of the General Meeting of Shareholders dated October 18, 2024 of shareholder Legendary Venture Fund 1;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 65/2024/BBH-HĐQT ngày 21/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No. 65/2024/BBH-HĐQT dated 21th October 2024 of The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. /Article 1. Thông qua việc bổ sung, cập nhật chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 như sau/ Approval of the supplementing and updating the agenda and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2023-2024 as follows:

- Bổ sung chương trình ĐHĐCĐ/ Supplementing the agenda of the AGM:**

Bổ sung và cập nhật các tờ trình tại ĐHĐCĐ, gồm/ *Supplement and update the presentations at the AGM, including:*

- Tờ trình 08 v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị / *Proposal 08 on approving the dismissal of a member of the Board of Directors;*
 - Tờ trình 09 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đề ngày 21/10/2024 của bà Võ Thúy Anh. / *Proposal 08 on approving the Resignation Letter from the Independent Member of the Board of Directors, Dated October 21, 2024, by Ms. Vo Thuy Anh*
 - Tờ trình 10 v/v thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị / *Proposal 10 on approving the adjustment of the number of members of the Board of Directors;*
 - Tờ trình 11 v/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thay thế Tờ trình 08 về việc thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã ban hành ngày 28/09/2024)/ *Proposal 11 on approval of election of supplement members to the Board of Directors (replacing Proposal 08 on approving the election of additional members of the Board of Directors issued on September 28, 2024);*
 - Tờ trình 12 v/v Thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị (thay thế Tờ trình 09 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị đã ban hành ngày 28/09/2024)/ *Proposal 12 on Approval of the list of candidates for Board of Directors (replacing Proposal 09 on approving the list of candidates for Board of Directors issued on September 28, 2024);*
- 2. Cập nhật một số tài liệu ĐHĐCĐ, gồm/ *Updating the materials:***
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Agenda of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023-2024;*
 - Quy chế làm việc của Đại hội (dự thảo)/ *Working Rules of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders (draft).*
 - Thể lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (dự thảo)/ *Regulations on election of members of the Board of Directors (draft).*
 - Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử/ *Form of voting card, voting paper, election voting paper.*

3. Các tài liệu khác gồm/ *Other documents:*

- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Draft Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023 – 2024;*

(Nội dung chi tiết tài liệu bổ sung, cập nhật, tài liệu khác được xác định theo các văn bản đính kèm/ *The detailed content of reports, proposals, and other documents as in the attached Documents*)

Điều 2. /Article 2. 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.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2 (để thực hiện)/ *As Article 2 (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.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

Chủ tịch HĐQT/ Chairlady of the BOD



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

