

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

Số/No.: 64../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 20 tháng 10 năm 2023

Tay Ninh, 20th October 2023

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2022-2023/ Regarding the approval of supplementing agenda and documents 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 CÔNG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020/ Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020;
- 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 63/2023/BBH-HĐQT ngày 20/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No 63/2023/BBH-HĐQT dated 20th October 2023 of The Board of Directors,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2022-2023 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa như sau/ Approval of supplementing agenda and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022-2023 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC as follows:

1. Tờ trình 09 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Mạnh Tiến và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay thế / *Proposal 09 on approving Mr. Hoang Manh Tien's resignation letter and electing additional members of the Board of Directors to replace him.*
2. Tờ trình 10 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 10 on approving the list of candidates for members of the Board of Directors.*
3. Tờ trình 11 Thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty đến 2025 và tầm nhìn đến 2030/ *Proposal 11 Approval of the company's strategic development orientation until 2025 and vision to 2030.*
(*Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm/ Details as in the attached Documents*)

Điều 2. Điều chỉnh nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông, theo đó không trình Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022 - 2023 tờ trình số 07 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty./ *Adjust the content of the General Meeting of Shareholders agenda, accordingly, do not submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2022 - 2023 proposal No. 07 on issuing share under employee share ownership plan.*

Cập nhật số thứ tự các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022 – 2023 phù hợp với nội dung chương trình đại hội sau điều chỉnh./ *Update the numbering order of proposal submitted to the Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 2022 - 2023 in accordance with the content of the adjusted meeting agenda.*

Điều 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 bao gồm các nội dung chương trình và tài liệu hợp bổ sung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này/ *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 additional contents and documents provided in Article 1.*

Điều 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

2443
NG TY
PHÂN
HÀNH C
NHÒA
- T. T

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 th

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: Corporate Secretary.*



HUỲNH BÍCH NGỌC

