

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2025 – 2026

(V/v Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm ("**Điều lệ**"); và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/07/2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Công ty**").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: hai (02) thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
 - (a) Một (01) thành viên Hội đồng quản trị bổ sung để bảo đảm đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị; và
 - (b) Một (01) thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của bà Đặng Huỳnh Úc My sau khi bà Đặng Huỳnh Úc My kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại từ ngày 30/7/2026.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:
 - Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
 - Đồng thời, thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, các quy định và quy chế nội bộ khác của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
3. Nhiệm kỳ hai (02) thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: năm (05) năm, kể từ ngày 30/7/2026.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các chủ thể có liên quan khác trong Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: TKCT.



ĐẶNG HUỲNH ÚC MY