

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 /
Regarding the approval of the contents, and documents of the meeting of the Annual General Meeting
of Shareholders for the period of 2023-2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

THE BOARD OF DIRECTORS

THANH THANH CONG – BIEN 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 nội dung Biên bản họp số 53/2024/BBH-HĐQT ngày 28/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No. 53/2024/BBH-HĐQT dated 28th September 2024 of The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. /Article 1. Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 như sau/ Approval of the contents and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2022-2023 as follows:

1. Các báo cáo gồm/ The reports:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ban điều hành;/ The Board of Management's report on Company's business operation for the fiscal year 2023-2024 and action plans statement for the fiscal year 2024-2025;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Hội đồng quản trị;/ The Board of Directors's report for the fiscal year 2023-2024 and Action plan statement for the fiscal year 2024-2025;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ủy ban Kiểm toán;/ The Audit Committee's report for the fiscal year 2023-2024 and Action plan statement for the fiscal year 2024-2025.

2. Nội dung các tờ trình gồm/ Contents of the proposals:

- Tờ trình 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024) đã được kiểm toán;/ Proposal No.01 regarding approval of audited separate financial statement and audited consolidated financial statement for the fiscal year 2023-2024 (from July 01, 2023 to June 30, 2024);
- Tờ trình 02 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023 - 30/6/2024);/ The proposal No.02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year 2023-2024 (from July 01, 2023 to June 30, 2024);
- Tờ trình 03 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2024-2025 và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025;/ Proposal No.03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2024-2025;
- Tờ trình 04 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công

ty trong niên độ 2024-2025;/ *Proposal No.04 regarding selecting independent auditing company for auditing financial statement for the fiscal year 2024-2025;*

- Tờ trình 05 về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2024-2025;/ *Proposal 05 regarding approving of the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2024-2025;*
- Tờ trình 06 về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu;/ *Proposal 06 regarding the Approval on Registration, Depository, and Listing application of Bonds;*
- Tờ trình 07 về việc phát hành hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024/ *Proposal No. 07 regarding issuing shares to pay dividends for the fiscal years 2022-2023 and 2023-2024;*
- Tờ trình 08 về việc thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị / *Proposal No.08 regarding approval of the supplementary election of members to the Board of Directors;*
- Tờ trình 09 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal No. 09 regarding the approval of the list of candidates for the Board of Director);*

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;*
- Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Invitation to attend the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023-2024;*
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Form of confirmation on attendance to the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023-2024;*
- 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);*
- Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/ *Announcement for candidacy and nomination for a member of the Board of Directors;*
- Mẫu đơn đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Mẫu thông báo v/v họp nhóm cổ đông và đề cử người vào hội đồng quản trị/ *Form of Self-nomination/ nomination application member of the Board of Directors/ Notice On grouping of shareholders to nominate person to be members of board of directors;*
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị / *Form of resume of candidate for Board of Directors member;*
- Thẻ 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.*

(Nội dung chi tiết các báo cáo, tờ trình, tài liệu khác theo các văn bản đính kèm/ *The detailed content of reports, proposals, and other documents as in the attached Documents*)

Điều 2. /Article 2 Giao Bà Đặng Huỳnh Ước My – 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 2023-2024 với các nội dung nêu trên/ *Assigning Mrs. Dang Huynh Uc My - Chairlady of the Board of Directors to carry out the necessary work to organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023-2024 according to the above contents.*


Điều 3. /Article 3. 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 3 (để thực hiện)/ *As Article 3 (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 ÚC MY

