

DỰ THẢO



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 danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và 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 danh sách các ứng cử viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

- Ông/Bà [...]
- Ông/Bà [...]
- Ông/Bà [...]

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử Thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://ttcagris.com.vn/> (mục quan hệ nhà đầu tư).

**Điều 2.** 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 [...];

**Điều 3.** 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