



## NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2023-2024

(V/v Thông qua việc bầu bổ sung 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 việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: Hai (02) Thành viên HĐQT.
- Điều kiện ứng viên Thành viên HĐQT: Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp; 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 HĐQT, các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.

**Điều 2.** 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 HUỖNH ỨC MY