

Số: 12/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

(Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Bà Võ Thúy Anh)

- 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 Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Bà Võ Thúy Anh đề ngày 21/10/2024; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 số. 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Bà Võ Thúy Anh đề ngày 21/10/2024.

Bà Võ Thúy Anh không còn là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kể từ ngày 24/10/2024.

**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./.

**Nơi nhận:**

- HDQT, BTGD;
- Lưu BTKCT&QHCD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY