

NGHỊ QUYẾT

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

(v/v thông qua việc thay đổi số lượng 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 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi thay đổi: 05 thành viên.

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.

