

Số: 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

(v/v Thông qua 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 đề cử của Nhóm Cổ đông gồm Bà Huỳnh Bích Ngọc và Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công về việc đề cử Bà Huỳnh Bích Ngọc là thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ đề cử của Nhóm Cổ đông gồm Legendary Venture fund 1 và Brilliant Solution Inc về việc đề cử ông Lê Quang Phúc là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- 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 kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Lê Quang Phúc trúng cử và trở thành Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày 24/10/2024;
- Bà Huỳnh Bích Ngọc trúng cử và trở thành Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ: 05 năm 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:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu BTKCT&QHCD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY