

## NGHỊ QUYẾT

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

(V/v Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2023-2024  
và kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ủy ban Kiểm toán)

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị định 155**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Điều Lệ**"); 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 Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2023-2024 và kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ủy ban Kiểm toán.

(Nội dung chi tiết báo cáo theo Phụ lục 01 đính kèm)

**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&QHCT.

