

Số: 08/2024/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 thù lao của Hội đồng Quản trị, người phụ trách quản trị công ty và thư ký công ty  
Niên độ 2024 - 2025)

- 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**”); 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 mức thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa niên độ 2024-2025, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty niên độ 2024-2025	20.000.000.000
Tổng cộng		20.000.000.000
Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng		

**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.

