

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

Số: 17/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2022-2023

(V/v Thông qua Thông qua danh sách các ứng cử viên và 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 số 04/2023/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 26/10/2023 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:
- Ông: ĐÀO DUY THI
 - CCCD số 075088008549, cấp ngày: 27/08/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
 - Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://ttcagris.com.vn/> (mục quan hệ nhà đầu tư).
- Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:
- Ông ĐÀO DUY THI (Sơ yếu lý lịch đính kèm) trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 26/10/2023.
- Điều 3.** 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 Tổ TLTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



HUỲNH BÍCH NGỌC