

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

Số: 12/2018/NQ - ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017-2018

(V/v Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017-2018 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017-2018 số 01/2018/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 15/11/2018 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để thay thế cho thành viên HĐQT đã từ nhiệm như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Từ ngày 15/11/2018 đến hết ngày 14/11/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 VPCT.



PHẠM HỒNG DƯƠNG