

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

Số: 13/2018/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 kết quả bầu cử 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 kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 15/11/2018 đến hết ngày 14/11/2023 để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung gồm:

Ông Lê Ngọc Thông

**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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

-HĐQT, BTGD, ;

-Lưu VPCT.



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**