

NGHỊ QUYẾT

*Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của
Đại hội đồng cổ đông*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31./2020/BBH-HĐQT ngày 24./07./2020,

s

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- Mã chứng khoán: SBT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: trước ngày 30/9/2020
- Địa điểm thực hiện: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - + Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết



theo quy định của pháp luật để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như được nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT



HUỲNH BÍCH NGỌC

