

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Cuộc họp được tiến hành vào lúc: 9... giờ 00 phút, ngày 27 tháng 07. năm 2020.
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty, địa chỉ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Mã số doanh nghiệp: 3900244389

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành viên dự họp:

TT	Họ tên	Chức vụ
1.	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Ông Phạm Hồng Dương	Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
3.	Bà Đặng Huỳnh Úc My	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
4.	Thành viên độc lập Ông Henry Chung	Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Thành viên độc lập Ông Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên Hội đồng quản trị

- Thành viên không dự họp (nếu có): Không.
- Ủy quyền dự họp: Ông Võ Tòng Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Đặng Huỳnh Úc My thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị và tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền này đã được HĐQT thông qua tại Biên bản họp số 38/2019/BBH-HĐQT ngày 21/10/2019 và Nghị Quyết số 34/2019/NQ-HĐQT ngày 21/10/2019
- Chủ tọa cuộc họp: Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký cuộc họp: Bà An Việt Phương – Thư ký Hội đồng quản trị.

Xét thấy cuộc họp đã được triệu tập hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tọa tuyên bố tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị thảo luận về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ 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).

IV. Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tất cả các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với nội dung cuộc họp nêu trên.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn toàn đồng ý với các nội dung thảo luận với kết quả biểu quyết như sau :

Số phiếu có quyền biểu quyết:	06 phiếu
Số phiếu tán thành:	06 phiếu, tỷ lệ 100%.
Số phiếu không tán thành:	0 phiếu
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu

VI. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua toàn bộ nội dung được thảo luận tại Mục III trên.
2. Hội đồng quản trị thống nhất 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.
3. Cuộc họp kết thúc vào lúc .11.. giờ ..00... cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Hội đồng quản trị và đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

phuong

An Việt Phương



CHỦ TỌA

huynh

Huỳnh Bích Ngọc