

Số: **33** /2020/BBH-HĐQT

Tây Ninh, ngày **11** tháng **08** năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3900244389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28/10/2019)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Cuộc họp được tiến hành vào lúc: **09** giờ **00** phút, ngày **11** tháng **08** năm 2020.
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.

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 Ước 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 Ước 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

Thảo luận về việc thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thời gian gửi tài liệu lấy ý kiến: dự kiến ngày 17-18/08/2020

2. 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 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.

3. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://ttcsugar.com.vn/> , mục Quan hệ nhà đầu tư.

4. Giao Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên.

IV. Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Tất cả các thành viên dự họp đồng ý với nội dung thảo luận nêu tại mục III Biên bản này.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

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. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA

1. Thông qua toàn bộ các vấn đề thảo luận tại Mục III nêu trên.
2. Cuộc họp kết thúc vào lúc .11.. giờ .00. phút 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.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

THƯ KÝ

phuong

AN VIỆT PHƯƠNG

CHỦ TỌA



huynh

HUỲNH BÍCH NGỌC
Chủ tịch Hội đồng Quản trị