

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Tay Ninh, ngày ...11... tháng ...08... năm 2020
Tay Ninh, date ...11... month ...08... year of 2020

TỜ TRÌNH 01

PROPOSAL 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Regarding adjustment the number of members of the Board of Directors)

Kính gửi/ To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực thi/ Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to the Charter of organization and operation of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau/ The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders for approval the following matters:

1. Vấn đề/ Matter 1: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Adjusting the number of members of the Board of Directors.

Nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty theo hướng chuẩn mực với mục tiêu quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau/ In order to meet the needs of corporate governance in the standard direction with corporate governance goals in accordance with international practices, the Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the change of the number of members of the Board of Directors as follows:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Number of members of the Board of Directors currently: 06 members, including 02 independent members of the Board of Directors.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi thay đổi: 07 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Number of members of the Board of Directors after



adjustment: 07 members, including 03 independent members of the Board of Directors.

2. Vấn đề/ Matter 2: Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Electing additional independent members of the Board of Directors.

Nhằm đáp ứng đủ số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu bằng 1/3 tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi thay đổi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cụ thể như sau/ *In order to meet the sufficient number of independent members of the Board of Directors ensures at least 1/3 of the total number of members of the Board of Directors after the adjustment, the Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders for approval electing additional independent members of the Board of Directors, specifically as follows:*

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người/ *Number of independent members of the Board of Directors that need additional election: 01 person*
- Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu/ *Term of the independent member of the Board of Directors is additionally elected: 05 (five) years from the date of being elected.*

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *Sincerely proposes to the General Meeting of Shareholders for approval.*

Trân trọng./.

Regards,

Nơi nhận/ To:

- Như trên/ *Stated above;*
- Lưu/ *Archived: VPCT/ CO.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

OBO. BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRWOMAN



HUỲNH BÍCH NGỌC