

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019-2020*

**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 47/2020/BBH-HĐQT ngày 21 tháng 09 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019-2020 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13/10/2020
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: ngày 28/10/2020
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty – Địa chỉ: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
- Các vấn đề dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2019-2020:
  - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2019 - 2020 và kế hoạch niên độ 2019-2020 của Ban điều hành;
  - + Báo cáo hoạt động niên độ 2019-2020 và kế hoạch niên độ 2020-2021 của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo hoạt động niên độ 2019-2020 và kế hoạch niên độ 2020 - 2021 của Tiểu ban Kiểm toán;
  - + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2019-2020 (01/07/2019-30/06/2020) đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2019 - 2020 (01/07/2019-30/6/2020);
  - + Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2020-2021 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021;
  - + Tờ trình về việc thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;
  - + Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020-2021;



- + Tờ trình về việc thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2020-2021;
- + 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HUỲNH BÍCH NGỌC**