

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2020-2021

(V/v Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/10/2021 của Cổ đông Huỳnh Bích Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020-2021 số 10/2021/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 20/10/2021 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Văn Đệ
 - CCCD số _____ cấp ngày: _____ nơi cấp: _____
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://tcsugar.com.vn/> (mục quan hệ nhà đầu tư).

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Ông Nguyễn Văn Đệ (Sơ yếu lý lịch – đính kèm) được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu.

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

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu TLTK.

