

**CÔNG TY CỔ PHẦN****THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA****- BIÊN HÒA -**

2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021-2022**

(V/v Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Huang Lovia đề ngày 05/10/2022)

- 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 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Huang Lovia đề ngày 05/10/2022,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 số/2022/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày/...../2022 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Huang Lovia đề ngày 05/10/2022.

Điều 2. 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỌA****Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD;
- Lưu TLTK.

HUỲNH BÍCH NGỌC