



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /2022/NQ-ĐHĐCĐ

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 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 /10/2022 của Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 số/2022/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày/10/2022 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 độc lập Hội đồng quản trị
[Tên ứng cử viên]
2. Danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị
[Tên ứng cử viên]
3. Sơ yếu lý lịch của các 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:

1. Ông/Bà: [Tên người được bầu] (Sơ yếu lý lịch – đính kèm) được bầu là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu.
2. Ông/Bà: [Tên người được bầu] (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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu TLTK.

HUỲNH BÍCH NGỌC