

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 60 /2022/NQ-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2022.

Tay Ninh, dated 10 / 11 /2022.

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

*Về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
niên độ 2020 - 2021/ Regard to adjust the record date to to exercise the right to receive stock
dividend for the fiscal year 2020 - 2021*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

THE BOARD OF DIRECTORS

THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; /Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà; / Pursuant to Company charter;
- Căn cứ Biên bản họp số 59.../2022/BBH-HĐQT ngày 10./11./2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/Pursuant to the Meeting Minutes No. 59.../2022/BBH-HĐQT on 10./11./2022 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED THAT

Điều 1. /Article 1: Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu niên độ 2020-2021 như sau: / Approval of adjusting the record date to to exercise the right to receive stock dividend for the fiscal year 2020-2021 as follows
Ngày đăng ký cuối cùng sau điều chỉnh: ngày 22/11/2022.
Record date after adjustment: 22/11/2022.

Điều 2. /Article 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 54/2022/NQ – HĐQT ngày 04/11/2022/ This Resolutiom validates since the date signed and replace Resolution No. 54/2022/NQ–HĐQT dated November 4, 2022.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty



Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./ *The Board of Directors, Board of Managements and ralated individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution..*

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT/Member of BOD;
- Thành viên Ban TGD/ Member of BOM;
- Lưu TLTK/ Archived: Secretary and Assistant Department.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
FOR AND ON BEHALF OF BOD

HUỲNH BÍCH NGỌC 

