

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2020-2021/
Regarding the approval of the contents and documents of the meeting of the Annual General
Meeting of Shareholders for the period of 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 06 năm 2021/ Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 248/2021/BBH-HĐQT ngày 29/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No 249/2021/BBH-HĐQT dated 29th September 2021 of The Board of Directors,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2020-2021 như sau/ **Article 1.** Approval of the contents and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2020-2021 as follows:

1. Nội dung các báo cáo gồm/ Contents of the reports:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ban điều hành/ Report on the business operations in the fiscal year 2020-2021 and action plan in the fiscal year 2021-2022 of the Board of Management;
- Báo cáo Hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Hội đồng quản trị/ Report on the activities in the fiscal year 2020-2021 and action plan in the fiscal year 2021-2022 of the Board of Directors;



- Báo cáo Hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ủy ban Kiểm toán/ *Report on the activities in the fiscal year 2020-2021 and action plan in the fiscal year 2021-2022 of the Audit Committee;*

(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm/ *Details as in the attached Appendix*)

2. Nội dung các tờ trình gồm/ *Contents of the proposals:*

- Tờ trình 01 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2020-2021 (01/07/2020-30/06/2021) đã được kiểm toán/ *Proposal 01 regarding the approval of separate audited report and consolidated audited report for fiscal year 2020-2021 (from 1st July 2020 to 30th June 2021);*
- Tờ trình 02 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021 (01/07/2020-30/06/2021)/ *Proposal 02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year from 1st July 2020 to 30th June 2021;*
- Tờ trình 03 về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022/ *Proposal 03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for fiscal year 2021-2022;*
- Tờ trình 04 về việc Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;/ *Proposal 04 regarding the approval of the policy on signing contracts and transactions between the Company and the related person;*
- Tờ trình 05 về việc Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ 2021-2022/ *Proposal 05 regarding the authorization of selecting independent auditing company for the fiscal year 2021-2022;*
- Tờ trình 06 về việc Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2021-2022/ *Proposal 06 regarding the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2021-2022;*
- Tờ trình 07 về việc Sửa đổi điều lệ Công ty/ *Proposal 07 regarding the amendment of the Company Charter;*
- Tờ trình 08 về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế quy chế tương ứng hiện hành/ *Proposal 08 regarding issue of the Internal Regulations on Corporate Governance to replace current corresponding regulations;*
- Tờ trình 09 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị thay thế quy chế tương ứng hiện hành/ *Proposal 09 regarding issue of the Regulations on operation of Board of Directors to replace current corresponding regulations;*
- Tờ trình 10 về việc Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ/ *Proposal 10 regarding the approval of the private placement of common shares;*

(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm/ *Details as in the attached Appendix*)

Điều 2. Giao Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc
Article 2. cần thiết nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020-2021 với các nội dung nêu trên/ *Assigning Mrs. Huynh Bich Ngoc - Chairwoman of the Board of*

Directors to carry out the necessary work to organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2020-2021 according to the above contents.

- Điều 3.** - Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect as from the date of signing.*
- Article 3.** - Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *Members of the BOD and relevant departments and individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute this Resolution*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ *As Article 3 (for implementation);*
- HĐQT (để báo cáo)/ *BOD (for report);*
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ *Audit Committee (for information);*
- Lưu: Thư ký Công ty/ *Archived: Corporate Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ 

FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of the BOD



HUỲNH BÍCH NGỌC

