

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA

JOINT STOCK COMPANY

Số/No. : .../2021/NQ-ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày..... tháng..... năm 2021

Tay Ninh, date.....2021

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(Approved by shareholders in the form of collecting written opinions)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;/Pursuant to Enterprise Law and instruction documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa; /Pursuant to the Company Charter.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../2021;/Pursuant to Vote Counting Record No. .../2021/BB-ĐHĐCĐ dated2021,

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

Điều 1/ Article 1. Thông qua các vấn đề sau/Approval of the following matters:

- 1.1. Thông qua việc giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là 07 (bảy) thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên độc lập Hội đồng quản trị khi 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị được nêu trong bảng dưới đây hết nhiệm kỳ vào ngày 30/06/2021./ To maintain the current number of the Board of Directors members at 07 (seven), including 03 (three) independent members when the term of office of 03 (three) members listed in the table below expires on June 30th, 2021.

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
1.	Đặng Huỳnh Úc My	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Vice Chairwoman of the Board of Directors

2.	Phạm Hồng Dương	Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị/ <i>Standing Vice Chairman of the Board of Directors</i>
3.	Henry Chung	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ <i>Independent member of the Board of Directors</i>

1.2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị khi có 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 30/06/2021 như được nêu tại Điều 1.1 Nghị quyết này, cụ thể như sau/*Electing to replace members of the Board of Directors due to expire of the term of office of 03 (three) members of the Board of Directors on June 30th, 2021 as stated under Article 1.1.*

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế: 03 (ba) người. Trong đó có 01 (một) thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Number of members of the Board of Directors to be replaced: 03 (three) members, including 01 (one) member being an independent member of the Board of Directors.*
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu/ *Term of the member of the Board of Directors is replacement elected: 05 (five) years from the date of being elected.*

Điều 2/Article 2: Điều khoản thi hành/Terms

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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 Resolution validates since the date signed, the Board of Directors, Management and Departments, related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

FOR AND ON BEHALF OF GMS

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT;/Member of BOD
- Thành viên Ban TGD;/Member of BOM
- Lưu VT: TLTK/ Archived: Secretary & Assistant department.

HUỲNH BÍCH NGỌC

