

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

Số/No.: 75 /2020/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 19 tháng 11 năm 2020

Tay Ninh, date 19th November, 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 73./2020/BBH-HĐQT ngày 19./11./2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
Pursuant to Meeting Minutes No 73/2020/BBH-HDQT dated 19th November, 2020 of The Board of Directors,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

- Điều 1.** - Bổ nhiệm Ông Đinh Vũ Quốc Huy làm thư ký Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020 / *Appointing Mr. Dinh Vu Quoc Huy to be the Corporate secretary in compliance with the Law on enterprises 2020.*
- Article 1.**
- Thời hạn bổ nhiệm / *Appointment Term:* Từ ngày 19/11/2020 đến ngày 19/11/2021/*From 19 November 2020 to 19 November 2021.*
 - Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty/*the Corporate secretary has rights and responsibilities as provided by laws and the company charter.*
- Điều 2.** - Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các văn bản có liên quan trước đó. / *This Resolution takes effect as from the date of signing and replaces the relevant previous documents.*
- Article 2.**



- 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 2 (để thực hiện);
- As Article 2 (for implementation);
- Lưu văn thư/archived

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /

FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

Chủ tịch HĐQT / Chairwoman of the BOD



HUỲNH BÍCH NGỌC

