

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

JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: ____/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày/ date ... tháng/ month năm/ year 2019

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v Điều chỉnh thành viên Tiểu ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng Quản trị /

Changing the member of HR sub-committee under the Board of Directors

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 hiện hành / Pursuant to the Law on Enterprises

- 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 Biên bản họp số .../2019/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị / Pursuant to Meeting minute with its number of .../2019/BBH-HĐQT of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1/Article 1: Điều chỉnh thành viên Tiểu ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị bao gồm các Ông/ Bà sau:/ Changing the member of HR sub-committee under the Board of Directors including the members below:

STT/No.	Họ và tên/Fullname	Chức vụ hiện tại/ Current position	Chức danh trong ban/Tittle
1	Ông/Mr. Phạm Hồng Dương	Chủ tịch HĐQT /Chairman	Trưởng ban/Head
2	Ông/Mr. Henry Chung	Thành viên HĐQT/ Member of the board of Directors	Phó ban thường trực/Deputy Head

3	Bà/Ms. Lê Hà Thị Mai Thảo	Giám đốc nhân sự/ HR Manager	Thành viên/Member
---	---------------------------	------------------------------	-------------------

Điều 2/Article 2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, hoạt động của Tiểu ban nhân sự được quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động Tiểu ban nhân sự của Công ty Thành Thành Công – Biên Hoà/Organizational structure, function, responsibilities and rights, activities of HR sub-committee is regulated by Charter, operational regulation of the company, internal regulation of company management; organizational and operational regulation of HR sub-committee of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Join Stock company.

Điều 3/Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, và thay thế Nghị Quyết số 11/2018/NQ-HDQT Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/ This resolution validates from the date of signing and replaces the resolution No.11/2018/NQ–HDQT. The board of directors, CEOs and related individuals take responsibility to execute this resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ On behalf of BOD

Nơi nhận/ Receiving place:

CHỦ TỊCH/ Chairman

–Điều 3 “để thực hiện”/ Following Article 3.

– Lưu: VPCT/ Storage: BOD’s Office.

PHẠM HỒNG DƯƠNG