

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 26.../2019/BBH-HĐQT ngày 19.../8.../2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thời gian gửi tài liệu lấy ý kiến: ngày 19/8/2019

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua tờ trình về phương án mua lại cổ phần;

Bổ sung vào nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐQT ngày 19/07/2019 các vấn đề sau:

- Thông qua tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thùy Vân đề ngày 19/8/2019.

3. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:  
<http://ttcsugar.com.vn/>

**Điều 2.** Giao ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Tiểu ban Kiểm toán (để biết);
- Lưu: VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

