

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

Số: 24/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 09. tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc cập nhật tài liệu Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/2018/BBH-HĐQT ngày 09.11.2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cập nhật tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017-2018 với các nội dung cụ thể như sau:

- Tờ trình v/v thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hoa đề ngày 06/11/2018;
- Tờ trình v/v thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm

Điều 2: Giao Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được duyệt.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HỒNG DƯƠNG