

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

Số/No.: 11 /2018/BB-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 20 tháng/ month 05 năm/ year 2018

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

V/v thành lập Tiểu ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng Quản trị  
Establishing 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 20/2018/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị / Pursuant to Meeting minute with its number of 20/2018/BBH-HĐQT of the Board of Directors.

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLUTION**

**Điều 1/Article 1:** Thành lập Tiểu ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị bao gồm các Ông/ Bà sau:/ Establishing HR sub-committee under the Board of Directors including the members below:

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

|   |                         |                                  |                   |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 3 | Ông/Mr. Huỳnh Ngọc Sinh | Trưởng phòng 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. 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 since the date signed. The board of directors, CEOs and related individuals take responsibility to execute this resolution.

Nơi nhận/ Receiving place:

- Điều 3 “để thực hiện”/ Following Article 3.
- Lưu: VPCT/ Storage: BOD's Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ On behalf of BOD**



**CHỦ TỊCH/ Chairman**

**PHẠM HỒNG DƯƠNG**