

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

Số/No. : 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Tây Ninh, ngày 01 tháng 7 năm 2019

Tay Ninh, date July 01st, 2019

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Approved by shareholder in the form of collecting written opinions)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; /Pursuant to Enterprise Law and instruction documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/7/2019; /Pursuant to Vote Counting Record No. 01/2019/BB-ĐHĐCĐ dated July 01st, 2019,

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

Điều 1/ Article 1. Thông qua các vấn đề sau/Approval of these matters:

- 1.1. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Ông See Beow Tean đề ngày 29/4/2019/ Approval of letter about resigning as independent member of the Board of Directors of Mr See Beow Tean on April 29th, 2019.
- 1.2. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Lê Ngọc Thông đề ngày 27/5/2019/ Approval of letter about resigning as member of the Board of Directors of Mr Le Ngọc Thong on May 27th, 2019.
- 1.3. Thông qua bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT để thay thế cho thành viên độc lập HĐQT đã từ nhiệm như sau/ Approval of electing additional independent member of the Board of Directors to replace resigned one, as follow:

Số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên/ The number of independent members of the Board of Directors needs to elect additional: 01 member

Nhiệm kỳ thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu/ The term of independent member of the Board of Directors elected additional: 05 (five) years from the date of elected.
- 1.4. Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT để thay thế cho thành viên HĐQT đã từ nhiệm như sau/ Approval of electing additional member of the Board of Directors to replace resigned one, as follow:



Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên/ *The number of members of the Board of Directors needs to elect additional: 01 member.*

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu/ *The term of member of the Board of Directors elected additional: 05 (five) years from the date of elected.*

Điều 2/Article 2: Điều khoản thi hành/Terms

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./*The Resolution validates since the date signed, the Board of Directors, Managements and Departments, related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution.*

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT;/Member of BOD
- Thành viên Ban TGD;/Member of BOM
- Lưu VT: VCPT/ Storage: Administration Department BOD's office.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

FOR AND ON BEHALF OF GMS

CHỦ TỊCH HĐQT/ THE CHAIRMAN OF BOD



PHẠM HỒNG DƯƠNG

