

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
Tây Ninh, ngày...18...tháng...6...năm 2019/

Tay Ninh, date...month.....2019

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THE PROPOSAL 3

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên
độc lập Hội đồng quản trị đã từ nhiệm)

(About: Approve the election of additional independent members of the Board of Directors to
replace the resigned members)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Dear: Our shareholders

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực thi; / Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014 and implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa; / Pursuant to the Organization and Operation Charter of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company;

Để đáp ứng đủ số lượng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ("**HDQT**"), kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HDQT để thay thế cho thành viên độc lập HDQT đã từ nhiệm như sau: / In order to meet the required number of independent members of the Board of Directors ("BOD"), we respectfully submit to Shareholders to elect the additional independent members to replace the resigned member, as follows:

- Số lượng thành viên độc lập HDQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên / The number of independent member of the Board need to be elected additionally: 01 member.



- Nhiệm kỳ thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu. / *The term of additionally elected independent member of the Board is: 05 (five) years from the electing date.*

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. / *Respectfully submit to the Shareholders for approval.*

Trân trọng./ *Best regards.*

Nơi nhận: / Recipients

- Như trên; / *As above*
- Lưu: VPCT. / *Save: The Office*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
/ ON BEHALF OF THE BOARD**

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



PHẠM HỒNG DƯƠNG