

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

Số/No. : 02/2019/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 12 tháng 7 năm 2019

Tay Ninh, date 12th July 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 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/7/2019; / Pursuant to Vote Counting Record No. 02/2019/BB-ĐHĐCĐ dated 12th July 2019,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

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

- 1.1. Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024/ Approving the Nomination List for additional member and independent member of the Board of Directors for the term of 2019-2024
- 1.2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019/ Approving the election of member and independent member of the Board of Director of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company in the form of collecting written opinions of shareholders in 2019:
 - a. Bà Huỳnh Bích Ngọc - Được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu / Mrs. Huynh Bich Ngoc – Member of the Board of Directors, the term of member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected



- b. Ông Hoàng Mạnh Tiến - Được bầu là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu/ *Mr. Hoang Manh Tien- Independent member of the Board of Directors, the term of member of the Board of Directors – Mr. Hoang Manh Tien: 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

