

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 29/07/2022 v/v Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022, theo Tờ trình số: 09.2022/TTR-ĐHĐCĐ ngày 18/07/2022 (Tờ trình đính kèm).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/ bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (qua Website)
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu Hồ sơ



Phạm Thị Minh Yến