

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

Số/No.: 04 /2019/NQ-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 28 tháng/ month 01 năm/ year 2019

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v Điều chỉnh thành viên Tiểu ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng Quản trị
Changing the member of 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 04/2019/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị / Pursuant to Meeting minute with its number of 04/2019/BBH-HĐQT of the Board of Directors.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1/Article 1: Điều chỉnh thành viên Tiểu ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị bao gồm các Ông/ Bà sau:/ Changing the member of HR sub-committee under the Board of Directors including the members below:

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

3	Bà/Ms. Lê Hà Thị Mai Thảo	Giám đốc 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, và thay thế Nghị Quyết số 11/2018/NQ-HDQT 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 and replaces the resolution No.11/2018/NQ-HDQT. The board of directors, CEOs and related individuals take responsibility to execute this resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ On behalf of BOD

Nơi nhận/ Receiving place:

– Điều 3 “để thực hiện”/ Following Article 3.

– Lưu: VPCT/ Storage: BOD's Office.

CHỦ TỊCH/ Chairman



PHẠM HỒNG DƯƠNG