

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018-2019

(V/v Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 số 04/2019/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 14/10/2019 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) để thay thế cho thành viên HDQT – Bà Nguyễn Thùy Vân đã từ nhiệm như sau:
- Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Nhiệm kỳ thành viên HDQT được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HDQT, BTGD;

-Lưu VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHẠM HỒNG DƯƠNG