

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Cuộc họp được tiến hành vào lúc: 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2019.
2. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty, địa chỉ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
3. Mã số doanh nghiệp: 3900244389

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên dự họp:

TT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Hồng Dương	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bà Đặng Huỳnh Úc My	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Thành viên độc lập Ông Henry Chung	Thành viên Hội đồng quản trị
6	Thành viên độc lập Ông Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên không dự họp (nếu có): Không.
3. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
4. Thư ký cuộc họp: Bà Đinh Thị Ngọc Thảo – Thư ký Hội đồng quản trị.

Xét thấy cuộc họp đã được triệu tập họp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tọa tuyên bố tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị thảo luận các vấn đề sau:

1. Bổ sung vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa niên độ 2018 - 2019 như sau:
 - Tờ trình v/v thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
2. Phương thức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: theo tỷ lệ sở hữu.
3. Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2018 – 2019 thành Hội trường Trụ sở chính Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, Địa chỉ: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
4. Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2018 – 2019 gồm:
 - a. Tờ trình 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2018-2019 (01/07/2018-30/06/2019) đã được kiểm toán;

- b. Tờ trình 02 v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2018-2019 (01/07/2018-30/06/2019);
 - c. Tờ trình 03 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2019-2020 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2019-2020;
 - d. Tờ trình 04 v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;
 - e. Tờ trình 05 v/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC niên độ 2019-2020;
 - f. Tờ trình 06 v/v Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2019-2020;
 - g. Tờ trình 07 v/v thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
5. Ủy quyền thực hiện: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc cần thiết nhằm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2018 - 2019 với các nội dung nêu trên.

IV. Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tất cả các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với nội dung cuộc họp nêu trên.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn toàn đồng ý với các nội dung thảo luận với kết quả biểu quyết như sau :

Số phiếu có quyền biểu quyết:	05 phiếu
Số phiếu tán thành:	05 phiếu, tỷ lệ 100%.
Số phiếu không tán thành:	0 phiếu
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu



VI. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. HĐQT thông qua các vấn đề được thảo luận tại mục III nêu trên.
2. Cuộc họp kết thúc vào lúc .11.. giờ .00. cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước HĐQT và đã được tất cả các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

Đinh Thị Ngọc Thảo

CHỦ TỌA

Phạm Hồng Dương