

NGHỊ QUYẾT

*Về việc bổ sung chương trình và thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên
niên độ 2018 - 2019*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/2019/BBH-HĐQT ngày 04/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 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
- Điều 2.** Phương thức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: theo tỷ lệ sở hữu.
- Điều 3.** Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2018 – 2019 thành Hội trường lầu 1, Trụ sở chính Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, Địa chỉ: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điều 4.** Thông qua tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 với các nội dung cụ thể như sau:
- 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 Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2018 - 2019 (01/07/2018-30/6/2019);
 - 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.

Điều 2: Giao Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết nhằm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2018 - 2019 với các nội dung nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG DƯƠNG

