



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

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

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2019-2020
(V/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2020 – 2021)

- 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 2019-2020 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019-2020 số/2020/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày/.../... của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty năm tài chính 2020 - 2021 bao gồm cả thù lao tháng 13, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty niên độ 2020 - 2021	15.000.000.000
Tổng cộng		15.000.000.000
<i>Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng</i>		

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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:
-HDQT, BTGD;
-Lưu VPCT.

HUỲNH BÍCH NGỌC