

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua nội dung và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2019-2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số **57**.../2020/BBH-HĐQT ngày **15**.../...**10**.../2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2019-2020 như sau:

**1. Nội dung các tờ trình gồm:**

- Tờ trình 01 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2019-2020 (01/07/2019-30/06/2020) đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2019-30/6/2020;
- Tờ trình 03 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021;
- Tờ trình 04 về việc Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ 2020-2021;
- Tờ trình 05 về việc Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2020-2021;
- Tờ trình 06 về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ  
(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)

**2. Nội dung các báo cáo gồm:**

- Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2019 - 2020 của Ban Điều hành;
- Báo cáo Hoạt động niên độ 2019-2020 và kế hoạch niên độ 2020-2021 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Hoạt động niên độ 2019-2020 của Tiểu ban Kiểm toán và kế hoạch niên độ 2020 - 2021.  
(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)

**Điều 2.** Giao Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019-2020 với các nội dung nêu trên .

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*Handwritten signature*



Thành viên Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HUỲNH BÍCH NGỌC**

