

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung chương trình và thông qua tài liệu Đại hội 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 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 65/2020/BBH-HĐQT ngày 23./.../2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa niên độ 2019 - 2020 như sau:

- Tờ trình 07 v/v thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan;

Điều 2. Thông qua cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2019 – 2020 gồm:

a. Cập nhật các báo cáo gồm:

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2019-2020 và định hướng niên độ 2020-2021 của Ban điều hành;
- Báo cáo Hoạt động niên độ 2019-2020 và kế hoạch niên độ 2020-2021 của Hội đồng quản trị;
(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)

b. Bổ sung tờ trình gồm:

- Tờ trình 07 v/v thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan.
(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Giao cho bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc cần thiết nhằm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2019 - 2020 với các nội dung bổ sung, cập nhật 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUYNH BÍCH NGỌC

Nơi nhận:

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

