

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY



Số/No:...../2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày..... tháng..... năm 2020

Tay Ninh, date.....2020

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(Approved by shareholder in the form of collecting written opinions)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;/Pursuant to Enterprise Law and instruction documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;/Pursuant to the Company Charter.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2020/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../2020;/Pursuant to Vote Counting Record No. .../2020/BB-ĐHĐCĐ dated2020,

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

Điều 1/ Article 1. Thông qua các vấn đề sau/Approval of these matters:

- 1.1. Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Approving the Nomination List for additional independent member of the Board of Directors.
- 1.2. Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Approving the Rules for the election of independent members of the Board of Directors.
- 1.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau/ Approving the election of 01 (one) independent member of the Board of Director:
 - Ông/Bà [•] - Được bầu là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu –Mr./Mrs./Ms. [•] - Elected Independent member of the Board of Directors, the term of independent member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected

Điều 2/Article 2: Điều khoản thi hành/Terms

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các

phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./*The Resolution validates since the date signed, the Board of Directors, Management and Departments, related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution.*

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT;/Member of BOD
- Thành viên Ban TGD;/Member of BOM
- Lưu: VCPT/Storage: BOD's office.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF GMS
THE CHAIRWOMAN

HUỲNH BÍCH NGỌC