

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

Số/No.: 04./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 09 tháng 09 năm 2020

Tay Ninh, date 09/09/2020

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 03./2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2020; /Pursuant to Vote Counting Record No. 03./2020/BB-ĐHĐCĐ dated 09/09/2020,

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/ Approval of the list of candidates to be nominated and self-nominated for independent members of the Board of Directors.
- 1.2. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Approval of 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:
 - Bà Võ Thúy Anh (Sơ yếu lý lịch - đính kèm) - Được bầu là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày trúng cử – Mrs. Võ Thúy Anh (The resume - Attached) - 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

KA



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 ^{K9}
FOR AND ON BEHALF OF GMS

THE CHAIRWOMAN



HUỲNH BÍCH NGỌC

