

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA  
THANH THANH CONG – BIEN HOA  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số/No.: 258/2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 15<sup>th</sup> October 2021

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

*V/v thông qua bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2020-2021/ Regarding the approval of supplementing agenda and documents of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2020-2021*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA  
THE BOARD OF DIRECTORS  
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020/ Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17<sup>th</sup> June 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 257/2021/BBH-HĐQT ngày 15/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No 257/2021/BBH-HDQT dated 15<sup>th</sup> October 2021 of The Board of Directors,

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2020-2021 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa như sau/ *Approval of supplementing agenda and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2020-2021 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC as follows:*

**Article 1.**

- Tờ trình 11 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty/ *Proposal 11 regarding issuing shares under an employee share ownership plan (ESOP);*
- Tờ trình 12 về việc thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty/ *Proposal 12 regarding the approval on the merger*

*H*



of subsidiaries of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC (“**TTC-BH**”) in accordance with capital restructuring plan in order to optimize the operational efficiency of TTC-BH;

- Tờ trình 13 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hồng Dương đề ngày 13/10/2021/ Proposal 13 regarding the approval on written notice of resignation member of the Board of Directors of Mr Pham Hong Duong dated 13/10/2021;
- Tờ trình 14 về việc thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/ Proposal 14 regarding the approval on additional election of the Members of Board of Directors;  
(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm/ Details as in the attached file)

**Điều 2.**

**Article 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 2020-2021 bao gồm các nội dung chương trình và tài liệu hợp bổ sung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này/ Assigning Mrs. Huynh Bich Ngoc - Chairwoman of the Board of Directors to carry out the necessary work to organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2020-2021 according to additional contents and documents provided in Article 1.

**Điều 3.**

**Article 3.**

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ This Resolution takes effect as from the date of signing.
- Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ Members of the BOD and relevant departments and individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute this Resolution.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ As Article 3 (for implementation);
- HĐQT (để báo cáo)/ BOD (for report);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ Audit Committee (for information);
- Lưu: Thư ký Công ty/ Archived: Corporate Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOD**

**Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of the BOD**



**HUỲNH BÍCH NGỌC**