

Số: 27/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2020-2021**

(V/v Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020-2021 số 10/2021/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 20/10/2021 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- a. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- b. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD;
- Lưu TLTK.

