

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

Số/No. : 05/2021/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 29 tháng 07 năm 2021

Tay Ninh, date.....29.07.2021

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 shareholders 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 04/2021/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2021; /Pursuant to Vote Counting Record No. 04/2021/BBKP-ĐHĐCĐ dated29.07.2021,

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

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

- 1.1. Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau/
Approval of the list of nominated candidates and self-nominate for members of the Board of Directors as follows:

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Số CMND/CCCD/ No. of ID
1	Đặng Huỳnh Úc My	CMND số 023338768, cấp ngày: 05/10/2015, nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh/ID No.023338768, issued on: October 05 th 2015, place of issue: Ho Chi Minh City Police.
2	Phạm Hồng Dương	CCCD số 010074000047, cấp ngày: 12/10/2016, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư /ID No.010074000047, issued on: October 12 nd 2016, place of issue: Director of the Police Department of Residence Management and National Tourism Administration of Citizens



Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://tcsugar.com.vn/> (mục quan hệ nhà đầu tư)/ *The resume of the candidates nominated for member of the Board of Directors is posted on the Company website at: <http://tcsugar.com.vn/> (Investor Relations section).*

- 1.2. Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau/ *Approval of the list of nominated candidates and self-nominate for independent members of the Board of Directors as follows:*

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Số CMND/CCCD/ No. of ID
1	HUANG LOVIA	Hộ chiếu số 566889085, cấp ngày: 14/01/2021, nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ/Passport No 566889085, issued on: January, 14 th 2021, place of issue: United State Department of State.

Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://tcsugar.com.vn/> (mục quan hệ nhà đầu tư)/ *The resume of the candidate nominated for independent member of the Board of Directors is posted on the Company website at: <http://tcsugar.com.vn/> (Investor Relations section).*

- 1.3. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ *Approval of the Rules for the election of members of the Board of Directors.*

Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://tcsugar.com.vn/> (mục quan hệ nhà đầu tư)/ *The Rules for election of members of the Board of Directors is posted on the website of the Company at: <http://tcsugar.com.vn/> (Investor Relations section).*

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.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

FOR AND ON BEHALF OF GMS

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT;/Member of BOD
- Thành viên Ban TGD;/Member of BOM
- Lưu VT: TLTK/ Archived: Secretary & Assistant department.



HUỲNH BÍCH NGỌC