

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

Số/No. : 06/2021/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 kết quả bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa hết nhiệm kỳ vào ngày 30/06/2021 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau/ *To approve the result of the election of replacing members to the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company due to expire of the term office on June 30th, 2021 by the procedure for collecting written opinions from shareholders as follows:*

- 1.1. Các Ông/Bà có tên được nêu dưới đây (Sơ yếu lý lịch – đính kèm) được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu/Mr./Mrs./Ms. named below (Resume – attach) are elected as members of the Board of Directors, of whom the term of office is 05 (five) years from the date of election.
 - Bà Đặng Huỳnh Úc My/Mrs Dang Huynh Uc My.
 - Ông Phạm Hồng Dương/Mr Pham Hong Duong.



- 1.2. Bà Huang Lovia (Sơ yếu lý lịch – đính kèm) được bầu là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu/ *Ms. Huang Lovia named below (Resume – attach) are elected as independent member of the Board of Directors, of whom the term of office is 05 (five) years from the date of election.*

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