

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
THANH THANH CÔNG - BIÊN HOA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 92./2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ngày 10. tháng 12. năm 2024
Dec. 10th, 2024

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 và ngày đăng ký cuối cùng/Regarding: An extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025 and the record date

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành/ Pursuant to current Enterprise Law;
- 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 Biên bản họp số 92./2024/BBH-HĐQT ngày 10 / 12 /2024 Pursuant to Minutes of Meeting No. 92./2024/BBH-HĐQT dated 10/12/2024;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. /Article 1 Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường niên độ 2024 - 2025, cụ thể như sau: / Approving the plan on holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) for the fiscal year 2024-2025 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 30/12/2024./ Record date: December 30th, 2024.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: ngày 23/01/2025./ Meeting date: January 23th, 2025.
- Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tiếp tại Địa điểm tổ chức./ Meeting method: offline meeting at the Venue.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam./Venue: At the head office of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company, address: Tan Hung Commune, Tan Chau Ward, Tay Ninh Province, Vietnam.
- Các vấn đề dự kiến trình ĐHĐCĐ: / Matters seeking approval of EGM:
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ Proposal on amendments to the Company Charter;
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ Proposal on amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance;
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/ Proposal on amendments to the Regulations on the organization and operation of the Board of Directors;
 - + Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/ Proposal on approval of the Plan for issuance of Convertible Bonds;
 - + Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Proposal on increasing the number of Board of Directors Members;
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Election of additional Board of Directors members;



+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)./ *Other matters under authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

Điều 2. /Article 2. Giao Bà Đặng Huỳnh Úc My - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường như được nêu trên./ *To assign Mrs. Dang Huynh Uc My – Chairlady of the BoD to perform necessary tasks in accordance with the law to organize the EGM as mentioned above.*

Điều 3. /Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và 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)*
- Lưu: Thư ký Công ty/ *Corporate Secretary*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD**

CHỦ TỊCH

CHAIRLADY OF THE BOD



ĐẶNG HUỲNH ÚC MY

