

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

Số/No.: 98/2024/NQ-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Tay Ninh, Dec 31, 2024

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 /
Regarding the approval of the contents, and documents of the meeting of the Extraordinary
General Meeting of Shareholders for the period of 2024-2025

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 2021/ Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 97a /2024/BBH-HĐQT ngày 26/12/2024 và Biên bản họp số 97b/2024/BBH-HĐQT ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/ Pursuant to Meeting Minutes No. 97a/2024/BBH-HĐQT dated Dec 26, 2024 and Meeting Minutes No. 97b /2024/BBH-HĐQT dated Dec 31, 2024 of The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. /Article 1. Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:/ To approve of the contents, and documents of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the period of 2023-2024 (“**EGM**”), as following:

1. Nội dung các tờ trình gồm/ Contents of the proposals:

- Tờ trình 01 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ Proposal 01 on amendments to the Company Charter;
- Tờ trình 02 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ Proposal 02 on amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance;
- Tờ trình 03 về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/ Proposal 03 on amendments to the Regulations on the organization and operation of the Board of Directors;
- Tờ trình 04 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/ Proposal 04



on approval of the Plan for issuance of Convertible Bonds;

- Tờ trình 05 về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 05 on increasing the number of Board of Directors Members;*
- Tờ trình 06 về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 06 on election of additional members to the Board of Directors;*
- Tờ trình 07 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 07 on approval of the list of candidates for Board of Directors;*

2. Các tài liệu khác gồm/ Other documents

- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Invitation to attend the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Form of confirmation on attendance to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Agenda of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Quy chế làm việc của Đại hội/ *Working Rules of the meeting of the EGM.*
- Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/ *Announcement for candidacy and nomination for a member of the Board of Directors.*
- Mẫu đơn đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Mẫu thông báo v/v họp nhóm cổ đông và đề cử người vào hội đồng quản trị/ *Form of Self-nomination/ nomination application member of the Board of Directors/ Notice On grouping of shareholders to nominate person to be members of board of directors;*
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị / *Form of resume of candidate for Board of Directors member.*
- Thề lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (dự thảo)/ *Regulations on election of members of the Board of Directors (draft);*
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử/ *Form of voting card, voting paper, election voting paper.*

(Nội dung chi tiết các tờ trình, tài liệu khác theo các văn bản đính kèm/ The detailed content of proposals, and other documents as in the attached Documents)

Điều 2. /Article 2. Giao Bà Đặng Huỳnh Ước My – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 với các nội dung nêu trên/ *Assigning Mrs. Dang Huynh Uc My - Chairlady of the Board of Directors to carry out the necessary work to organize the EGM for the fiscal year 2024-2025 according to the above contents.*

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.*

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

Chủ tịch HĐQT/ Chairlady of the BOD 

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ *As Article 3 (for implementation);*
- Lưu: Thư ký Công ty/ *Archived: The Corporate Secretary.*



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

