

Tây Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2024 - 2025

(V/v Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ định hướng, chiến lược hoạt động Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cho mục đích;

- Thực nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông của Công ty phân giao, đảm bảo mô hình quản trị được vận hành nhất quán, hiệu quả, xuyên suốt từ tổng công ty đến các đơn vị thành viên trong và ngoài nước, bám sát định hướng ứng dụng mô hình Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn – Circular Commercial Value Chain theo phương thức 3 Centers – 3 Layers – 3 Services – 01 System;
- Đảm bảo bổ sung đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tại các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị nhằm thúc đẩy hoạt động quản trị hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao mức độ chuyên trách trong việc thực hiện các chức năng của các Ủy ban trực thuộc; và
- Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong niên độ 2024 - 2025 định hướng chiến lược đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2024 - 2025 là giai đoạn bản lề để thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030. Việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhằm đáp ứng đủ nhân sự và sự linh hoạt để dẫn dắt Công ty vượt qua các thách thức ngắn hạn, đồng thời hiện thực hóa các chiến lược phát triển dài hạn, bao gồm mở rộng thị trường, tối ưu hóa hoạt động đầu tư và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược và nhu cầu quản trị trong giai đoạn tới, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi thay đổi: 06 thành viên.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

