



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày ... tháng ... năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

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

(v/v Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ 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 thi hành (“**Luật Doanh Nghiệp**” hoặc “**LDN**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Điều Lệ**”),
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 số...../2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông/Bà [...] trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày[...];

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD;
- Lưu BTKCT & QHCD.

**ĐẶNG HUỖNH ỨC MY**