

Số : .../2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày tháng..... năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2018/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../2018 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa thông qua các tờ trình:

1.1. Tờ trình 1: Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

Stt	Điều, khoản	Điều lệ hiện hành	Dự kiến sửa đổi	Lý do
1.	Khoản 3 Điều 5 Điều Lệ	Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật	Ngoài cổ phần phổ thông, Công ty có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây: a. Cổ phần ưu đãi biểu quyết. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền theo quy định pháp luật; b. Cổ phần ưu đãi cổ tức. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền theo quy định pháp luật; c. Cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền theo quy định pháp luật; d. Cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại.	Đảm bảo phù hợp thực tế hoạt động và quy định pháp luật

			<p>(i.) Cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại là cổ phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại; - Được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại; - Được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại. <p>(ii.) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại có quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhận cổ tức theo quy định tại tiết (i), điểm d, khoản 3 Điều này; - Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty, sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ khi Công ty giải thể hoặc phá sản; - Được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại; 	
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Được yêu cầu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại và phù hợp với phương án phát hành đã được thông qua; - Các quyền khác như cổ đông phổ thông, nhưng không có quyền: (1) biểu quyết; (2) dự họp Đại hội đồng cổ đông và (3) đề cử người vào Hội đồng quản trị. <p>e. Cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.</p> <p>(i.) Cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi là cổ phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi; - Được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi. <p>(ii.) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi có quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhận cổ tức theo quy định tại tiết (i), điểm e, khoản 3 Điều này; 	
--	--	--	---	--

390
C
C
NH
BI
HA

			<ul style="list-style-type: none"> - Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty, sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ khi Công ty giải thể hoặc phá sản; - Được yêu cầu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi và phù hợp với phương án phát hành đã được thông qua; - Các quyền khác như cổ đông phổ thông, nhưng không có quyền: (1) biểu quyết; (2) dự họp Đại hội đồng cổ đông và (3) đề cử người vào Hội đồng quản trị <p>f. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	
2.	Điều 29	<p>Điều 29 Ban Kiểm toán nội bộ</p> <p>1. Công ty có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu, thành phần, các tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ; quyền và nghĩa vụ; cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ và chi phí hoạt động được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p>	<p>Điều 29 Tiểu ban kiểm toán</p> <p>1. Công ty có Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Tiểu ban kiểm toán là Ban kiểm toán nội bộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp. Cơ cấu, thành phần, các tiêu chuẩn của thành viên Tiểu ban kiểm toán; quyền và nghĩa vụ; cuộc họp của Tiểu ban kiểm toán và chi phí hoạt động được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>2. Các vấn đề khác có liên quan đến tổ chức hoạt động của Tiểu ban kiểm toán sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.</p>	Đảm bảo phù hợp thực tế hoạt động và quy định pháp luật.

	<p>2. Các vấn đề khác có liên quan đến tổ chức hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.</p>	
--	---	--

1.2. Tờ trình 2: Về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017 và thông qua phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt:

Nội dung 1: Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017 theo quy định tại Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2017 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- Mã chứng khoán: SBT
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã phát hành (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 06 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 29.725.066 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 297.250.660.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.

Nội dung 2: Tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- Mã chứng khoán: SBT
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 04%/ mệnh giá
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khả dụng theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/06/2018 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến Vốn điều lệ công ty sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nội dung 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời gian cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017 và tạm ứng cổ tức cổ tức niên độ 2017 - 2018.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

1.3. Trình 3: Về việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi:

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 3. Mục đích phát hành: Tái tài trợ khoản đầu tư nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu, đầu tư cơ giới hóa.
 4. Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi (“**Cổ Phần**”)
- Thời gian ưu đãi cổ tức: 6,5 năm kể từ Ngày Phát Hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức cổ tức, thời điểm, phương thức xác định cổ tức ưu đãi và các vấn đề khác liên quan đến trả cổ tức ưu đãi.

- Chuyển đổi Cổ Phần thành cổ phần phổ thông: Các nội dung về thời điểm chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, giá chuyển đổi và các vấn đề khác phát sinh liên quan đến chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
 - Hạn chế chuyển nhượng: theo quy định pháp luật.
5. Thời gian hoàn tất phát hành: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phần.
 6. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ.
 7. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: dưới 10% Vốn điều lệ tại thời điểm chào bán.
 8. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 9. Giá chào bán: theo thỏa thuận với các nhà đầu tư.
 10. Nhà đầu tư: Chào bán dưới hình thức phát hành riêng lẻ trực tiếp cho nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư) theo các tiêu chí lựa chọn như sau:
 - Các nhà đầu tư chiến lược bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phần, có năng lực tài chính đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán.
 - Các nhà đầu tư chiến lược có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty đồng thời thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty.
 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến Vốn điều lệ căn cứ trên kết quả phát hành.
 12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Lựa chọn thời gian phát hành phù hợp.
 - Đàm phán và quyết định mức giá chào bán cho nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty;
 - Phê duyệt các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua Cổ Phần ưu đãi;
 - Quyết định các biện pháp bảo đảm (nếu có) liên quan đến giao dịch phát hành Cổ Phần theo thỏa thuận với nhà đầu tư;
 - Căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định thay đổi phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

- Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo mục đích sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ đợt chào bán cổ phiếu và thực hiện việc niêm yết, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn việc Hội đồng quản trị được toàn quyền quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông Công ty.
- Quyết định xử lý cổ phần không được chào bán hết.

1.4. Tờ trình 4: Về việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và việc thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị:

Nội dung 1: Thông qua bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm phù hợp với các quy định mới của pháp luật, chuẩn mực quốc tế về thể chế quản trị điều hành công ty theo ý kiến tư vấn của IFC.

Chi tiết theo Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty đính kèm.

Nội dung 2: Thông qua việc thành lập các Tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- 2.1. Tiểu ban Chiến lược theo Quyết định số 15/2018/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị;
- 2.2. Tiểu ban Nhân sự theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT ngày 29/5/2018 của Hội đồng quản trị;
- 2.3. Tiểu ban Kiểm toán theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐQT ngày 15/5/2018 của Hội đồng quản trị;

1.5. Tờ trình 05: Về việc phê duyệt cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Nội dung 1: Phê duyệt việc Bà Đặng Huỳnh Ước My (số ĐKSH 023338768, ngày cấp 5/10/2015) (“**Bà My**”) và người có liên quan (bao gồm các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành) (“**Người Có Liên Quan**”) nhận chuyển

nhượng cổ phiếu của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu trực tiếp của Bà My và **Người Có Liên Quan** lên tối đa 55% tổng số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm nhận chuyển nhượng.

Nội dung 2: Thời gian thực hiện việc nhận chuyển nhượng: Trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này.

Nội dung 3: Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Dương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật Việt Nam; và
- Ký kết tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc xác nhận chuyển nhượng cổ phần giữa các bên có liên quan, nếu áp dụng.

1.6. Tờ trình 6 : Về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

Nội dung 1: Điều chỉnh ngành nghề

STT	Ngành nghề kinh doanh	
	Hiện tại	Sau điều chỉnh
1.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống có tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ đường, lúa gạo, thuốc lá, thuốc Lào)	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống có tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ đường, lúa gạo, thuốc lá, thuốc Lào, xì gà)
2.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc Lào, đường, lúa, gạo)	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc Lào, xì gà, đường, lúa, gạo)
3.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm (trừ đường, lúa gạo, thuốc lá, thuốc Lào), đồ uống lưu động hoặc tại chợ.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm (trừ đường, lúa gạo, thuốc lá, thuốc Lào, xì gà), đồ uống lưu động hoặc tại chợ.
STT	Ngành nghề kinh doanh	
	Hiện tại	Sau điều chỉnh
4.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.



	trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống có tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ đường, lúa gạo, thuốc lá, thuốc lào)	Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống có tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ đường, lúa gạo, thuốc lá, thuốc lào, xì gà)
5.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc lào, đường, lúa, gạo)	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc lào, xì gà, đường, lúa, gạo)

Nội dung 2: Sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty phản ánh việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Nội dung 3: Ủy quyền cho HĐQT:

- a. Quyết định lựa chọn thời điểm và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp theo quy định pháp luật;
- b. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến sửa đổi Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2: Điều khoản thi hành

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.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban TGD;
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM HỒNG DƯƠNG