

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

Số/No.: 228/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2021

Ho Chi Minh City, 17th August 2021

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v thông qua bổ nhiệm Bà Đặng Huỳnh Úc My giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị/ Approval on the appointment of Mrs. Dang Huynh Uc My to hold the position of First Vice Chairwoman of the Board of Directors

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 Hòa/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 227/2021/BBH-HĐQT ngày 17/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No 227/2021/BBH-HĐQT dated 17th August 2021 of The Board of Directors,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1.

Article 1.

Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đặng Huỳnh Úc My giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa kể từ ngày 17/08/2021. Theo đó, danh sách và chức vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị như sau/ Approving the appointment of Mrs. Dang Huynh Uc My to hold the position of First Vice Chairwoman of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company from 17 August 2021. Accordingly, the list and positions of the members of the Board of Directors are as follows:

STT/ No.	Họ tên/ Full name	Chức vụ/ Position
1	Bà Huỳnh Bích Ngọc <i>Mrs. Huynh Bich Ngoc</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairwoman of BOD</i>



2	Bà Đặng Huỳnh Úc My <i>Mrs. Dang Huynh Uc My</i>	Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị <i>First Vice chairwoman of the BOD</i>
3	Ông Phạm Hồng Dương <i>Mr. Pham Hong Duong</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the BOD</i>
4	Ông Võ Tông Xuân <i>Mr. Vo Tong Xuan</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the BOD</i>
5	Ông Hoàng Mạnh Tiến <i>Mr. Hoang Manh Tien</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent member of the BOD</i>
6	Bà Võ Thuý Anh <i>Mrs. Vo Thuy Anh</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent member of the BOD</i>
7	Bà Huang Lovia <i>Mrs. Huang Lovia</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent member of the BOD</i>



- Điều 2.** - Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect as from the date of signing.*
- Article 2.**
- 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.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2 (để thực hiện)/ *As Article 2 (for implementation);*
- HĐQT (để báo cáo)/ *BOD (for report);*
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ *Audit Committee (for information);*
- Lưu: Thư ký Công ty/ *Archived: Corporate Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of the BOD



HUỲNH BÍCH NGỌC