



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021-2022

(V/v Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị)

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngày 24/10/2022 của Cổ đông Đặng Huỳnh Úc My;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/10/2022 của Cổ đông Huỳnh Bích Ngọc,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 số .../2022/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày .../.../2022 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Trọng Gia Vinh
 - CCCD số: 079074009383 Ngày cấp: 05/09/2022
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về Dân cư.
2. Danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Tấn Việt
 - CCCD số 079061020529 Ngày cấp: 20/12/2021
 - Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Ông [●] (sơ yếu lý lịch – đính kèm) trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu.
2. Ông [●] (sơ yếu lý lịch – đính kèm) trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu.

Điều 3. 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:

- HDQT, BTGD;
- Lưu TLTK.

HUỲNH BÍCH NGỌC

