

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 48../2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2022

Tay Ninh, 24th October 2022

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2021-2022/ Regarding the approval of supplementing agenda and documents of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2021-2022

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 2020/ Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 47../2022/BBH-HĐQT ngày 24/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/ Pursuant to Meeting Minutes No 47../2022/BBH-HĐQT dated 24th October 2022 of The Board of Directors,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên
Article 1. Approval of supplementing agenda and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021-2022 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC as follows:

- Tờ trình 13 thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán / Proposal 13 regarding approving the issuance plan, the plan of using and paying capital obtained from the Bond public offering; approving the Bond listing on the securities trading system; (Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm/ Details as in the attached file)

Trang 1/2

Điều 2. Thông qua việc cập nhật danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị vào Tờ trình số 12 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị/
Article 2. *Approval of updating the information of candidates for Independent members of the Board of Directors, members of the Board of Directors in Report No. 12 approving the list of candidates for independent members of the Board of Directors, members of the Board of Directors.*

(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm/ Details as in the attached Documents)

Điều 3. Giao Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 bao gồm các nội dung chương trình và tài liệu hợp bổ sung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này/
Article 2. *Assigning Mrs. Huynh Bich Ngoc - Chairwoman of the Board of Directors to carry out the necessary work to organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021-2022 according to additional contents and documents provided in Article 1.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/
Article 3. *This Resolution takes effect as from the date of signing.*

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 3 (để thực hiện)/ *As Article 3 (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

