

Số: 8/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 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 độc lập Hội đồng quản trị, 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 0.3./2022/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 28/10/2022 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 Trần Trọng Gia Vinh (sơ yếu lý lịch – đính kèm) trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 28/10/2022.
2. Ông Trần Tấn Việt (sơ yếu lý lịch – đính kèm) trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 28/10/2022.



**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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*Independence - Freedom - Happiness*

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### *CURRICULUM VITAE*

*(Dùng cho các ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“Công Ty”))*

*(Used for candidates participating in the election for Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company (“Company”))*

Họ và tên/ <i>Fullname:</i>	<b>TRẦN TRỌNG GIA VINH</b>
Giới tính/ <i>Gender:</i>	Nam/ Male
Ngày tháng năm sinh/ <i>D.O.B:</i>	22/02/1974
Nơi sinh/ <i>Place of birth:</i>	Thành phố Hồ Chí Minh/ <i>Ho Chi Minh City</i>
CMND/hộ chiếu/ <i>ID:</i>	079074009383
Quốc tịch/ <i>Nationality:</i>	Việt Nam/ <i>Vietnam</i>
Dân tộc/ <i>Folk:</i>	Kinh/ <i>The Kinh</i>
Địa chỉ thường trú/ <i>Address:</i>	09 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh/ <i>09 Hoang Dieu Street, Ward 5, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City</i>
Số ĐT liên lạc/ <i>Phone:</i>	(+84) 913 91 8687
Trình độ chuyên môn/ <i>Major:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Đại học Winnipeg, Canada/ <i>Bachelor of Business Administration - University of Winnipeg, Canada</i></li><li>▪ Thạc sĩ Tài chính Kinh tế - Đại học Waterloo, Canada/ <i>Master of Finance and Economics - University of Waterloo, Canada</i></li></ul>
Quá trình công tác/ <i>Working history:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Từ năm 2021 đến nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt/ <i>From 2021 to now: Chairman of the Board of Directors - Phat Dat Real Estate Business and Service Corporation (Phat Dat Realty)</i></li><li>▪ Từ năm 2018 đến nay: Thành viên Độc lập HĐQT - Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt/ <i>From 2018 to</i></li></ul>

	<p><i>now: Independent Member of the Board of Directors - Phat Dat Real Estate Development Corp</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Từ năm 2013 đến nay: Người sáng lập - Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Bền vững/ From 2013 to now: Founder - Sustainable Solution Consulting Co., Ltd</i></li> <li>▪ <i>Từ năm 2009 đến năm 2013: Tổng Giám đốc - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát/ From 2009 to 2013: Chief Executive Officer of Phuong Phat Co., Ltd</i></li> <li>▪ <i>Từ năm 2001 đến năm 2008: Giám đốc Nhân sự - Công ty PepsiCo Việt Nam/ From 2001 to 2008: Human Resources Director of PepsiCo Vietnam</i></li> </ul>
Số cổ phần nắm giữ/ <i>Number of shares:</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of charter capital</i>
+ Đại diện sở hữu/ <i>Representatives owned:</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % Of charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Personally owned:</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ/ <i>Commitments to hold:</i>	Không có/ <i>None</i>
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công Ty/ <i>Related people hold shares of the Company:</i>	Không có/ <i>None</i>
Những người có liên quan là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty/ <i>Related people is manager of the company or its subsidiary companies:</i>	Không có/ <i>None</i>
Những khoản nợ đối với Công ty/ <i>Debts owed to the Company:</i>	Không có/ <i>None</i>
Lợi ích liên quan đối với Công ty/ <i>Related interests to the Company:</i>	Không có/ <i>None</i>
Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan Công ty/ <i>Related interests to the Company's related party:</i>	Không có/ <i>None</i>

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ <i>Interest conflicts with the Company:</i>	Không có/ <i>None</i>
--	-----------------------

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the above statements are completely true, otherwise, I shall take responsibility before the law.*

**Xác nhận của cơ quan/tổ chức**  
***Certification by agency/ organization***

Ngày ~~24~~ tháng 10 năm 2022  
Date ...~~24~~... ~~October~~..... 2022

**Người khai**  
***Declaration***



Trần Trọng Gia Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### *CURRICULUM VITAE*

(Dùng cho các ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công Ty**”))

(Used for candidates participating in the election for Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company (“**Company**”))

Họ và tên/ <i>Fullname</i> :	<b>TRẦN TẤN VIỆT</b>
Giới tính/ <i>Gender</i> :	Nam/ Male
Ngày tháng năm sinh/ <i>D.O.B</i> :	28/02/1961
Nơi sinh/ <i>Place of birth</i> :	Thành phố Hồ Chí Minh/ <i>Ho Chi Minh City</i>
CMND/hộ chiếu/ <i>ID</i> :	079061020529
Quốc tịch/ <i>Nationality</i> :	Việt Nam/ <i>Vietnam</i>
Dân tộc/ <i>Folk</i> :	Kinh/ <i>The Kinh</i>
Địa chỉ thường trú/ <i>Address</i> :	75 Hiệp Bình, KP7, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh/ <i>75 Hiep Binh Street, Area 7, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City</i>
Số ĐT liên lạc/ <i>Phone</i> :	(+84) 918 012 295
Trình độ chuyên môn/ <i>Major</i> :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tiến sĩ Bảo vệ Thực vật Côn trùng - Đại học Kobe, Nhật Bản/ <i>Doctor of Philosophy in the field of Plant Protection – Kobe University, Japan</i></li><li>▪ Thạc sĩ Khoa học và Môi trường Sinh học - Đại học Kobe, Nhật Bản/ <i>Master of Agriculture in the field of Biological and Environmental Science – Kobe University, Japan</i></li><li>▪ Nhà nghiên cứu - Đại học Kobe, Nhật Bản/ <i>Researcher - Kobe University, Japan</i></li></ul>
Quá trình công tác/ <i>Working history</i> :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Từ tháng 05/2021 đến nay: Chủ tịch - Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công (SRDC)/ <i>From May 2021 to September 2021: Chairman - Thanh Thanh Cong Sugarcane Research and Development</i></li></ul>

	<p><i>company limited (SRDC)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Từ tháng 06/2018 đến tháng 05/2021: Giám đốc - Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công (SRDC)/ <i>From June 2018 to May 2021: General Managing Director - Thanh Thanh Cong Sugarcane Research and Development Center (SRDC)</i></li> <li>▪ Từ tháng 10/2017 đến tháng 05/2018: Chuyên gia Tư vấn - Công ty Dalat Hasfarm/ <i>From October 2017 to May 2018: Consultant Expert - Dalat Hasfarm Company</i></li> <li>▪ Từ tháng 10/2015 đến tháng 09/2017: Giám đốc Phòng Công nghệ sinh học và Giải pháp Đô Thị - Công ty Cổ phần Đầu Tư Hợp Trí/ <i>From October 2015 to September 2017: Director of Biotechnology &amp; Urban Solution Department - Hop Tri Company</i></li> <li>▪ Từ tháng 06/2014 đến tháng 09/2015: Chuyên gia Tư vấn – Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Toàn cầu/ <i>From June 2014 to September 2015: Consultancy for Global Renewable Energy JSC</i></li> <li>▪ Từ tháng 06/2010 đến tháng 06/2014: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc R&amp;D - Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Nhiệt đới/ <i>From June 2010 to June 2014: Vice General Manager and R&amp;D Director - Tropical Development and Investment JSC</i></li> <li>▪ Từ năm 2008 đến tháng 06/2010: Trưởng Khoa Nông học kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Bảo vệ Thực vật - Trường Đại học Nông Lâm/ <i>From 2008 to June 2010: Dean of Faculty of Agronomy and Chairman of Plant Protection Department - Nong Lam University</i></li> <li>▪ Từ năm 2000 đến năm 2008: Phó Khoa Nông học kiêm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Bảo vệ Thực vật - Trường Đại học Nông Lâm/ <i>From 2006 to 2008: Deputy Dean of Faculty of Agronomy and Vice Chairman of Plant Protection Department - Nong Lam University</i></li> </ul>
Số cổ phần nắm giữ/ <i>Number of shares:</i>	119.000 cổ phần, chiếm 0,0182 % vốn điều lệ <i>119,000 shares, accounting for 0.0182 % of charter capital</i>
+ Đại diện sở hữu/ <i>Representatives owned:</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % Of charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Personally owned:</i>	119.000 cổ phần, chiếm 0,0182 % vốn điều lệ <i>119,000 shares, accounting for 0.0182 % of charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ/ <i>Commitments to hold:</i>	Không có/ <i>None</i>

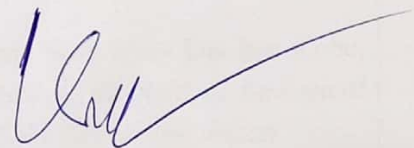
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công Ty/ <i>Related people hold shares of the Company:</i>	Không có/ <i>None</i>
Những người có liên quan là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty/ <i>Related people is manager of the company or its subsidiary companies:</i>	Không có/ <i>None</i>
Những khoản nợ đối với Công ty/ <i>Debts owed to the Company:</i>	Không có/ <i>None</i>
Lợi ích liên quan đối với Công ty/ <i>Related interests to the Company:</i>	Không có/ <i>None</i>
Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan Công ty/ <i>Related interests to the Company's related party:</i>	Không có/ <i>None</i>
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ <i>Interest conflicts with the Company:</i>	Không có/ <i>None</i>

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the above statements are completely true, otherwise, I shall take responsibility before the law.*

**Xác nhận của cơ quan/tổ chức**  
**Certification by agency/ organization**

Ngày 24 tháng 10 năm 2022  
Date ...24 October. .... 2022

**Người khai**  
**Declaration**



Trần Tấn Việt