CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 17/2022/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 việc bầu bổ sung Thành viên Hội động 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 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 số 03/2022/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 28/10/2022 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên (01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Hội đồng quản trị).
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.

Điều 2. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

HUỲNH BÍCH NGỌC

Nơi nhận:

- *HĐQT, BTGĐ;*
- *Lưu TLTK.*