

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 và ngày đăng ký cuối cùng
Regarding the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021-2022 and the
record date

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành/ Pursuant to current Enterprise Law;
- 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 Biên bản họp số..43./2022/BBH-HĐQT ngày 15 / 09 /2022 Pursuant to Minutes of Meeting No. .43../2022/BBH-HĐQT dated 15 /09/2022;

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ 2021 - 2022, cụ thể như sau: / The Board of Directors discussed the plan on holding the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021-2022 as follows:
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 05/10/2022./ Record date: October 05th, 2022.
 - Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: ngày 28/10/2022./ Meeting date: October 28th, 2022.
 - Hình thức tổ chức: họp ĐHĐCĐ trực tiếp tại Địa điểm tổ chức./ Meeting method: direct meeting at the Venue
 - Địa điểm tổ chức: Văn phòng đại diện Công ty – Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh/ Venue: Company’s representative office – address: 253 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
 - Các vấn đề dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2021-2022: / Matters seeking approval of AGM for the fiscal year 2021-2022:

- + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022 và Kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ban điều hành;/ *The Board of Management report on business operation for the fiscal year 2021-2022 and action plans statement for the fiscal year 2022-2023;*
- + Báo cáo hoạt động niên độ 2021-2022 và Kế hoạch niên độ 2022-2023 của Hội đồng quản trị;/ *The Board of Directors report for the fiscal year 2021-2022 and Action plan statement for the fiscal year 2022-2023;*
- + Báo cáo hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ủy ban Kiểm toán;/ *The Audit Committee report for the fiscal year 2021-2022 and Action plan statement for the fiscal year 2022-2023;*
- + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2021-2022 (01/07/2021-30/06/2022) đã được kiểm toán;/ *The proposal regarding the approval of separate audited report and consolidated audited report for the fiscal year 2021-2022 (from July 01, 2021 to June 30, 2022);*
- + Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022 (01/07/2021 - 30/6/2022);/ *The proposal regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year 2021-2022 (from July 01, 2021 to June 30, 2022);*
- + Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2022-2023 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023;/ *The proposal regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2022-2023;*
- + Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong niên độ 2022-2023;/ *Proposal regarding selecting independent auditing company for auditing Financial Statement for the fiscal year 2022-2023;*
- + Tờ trình về việc thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2022-2023;/ *Proposal regarding the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2022-2023.*
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)./ *Other matters under authority of the AGM (if any).*

Điều 2. Giao Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên như được nêu trên./ *To assign Mrs. Huynh Bich Ngoc – Chairwoman of the BoD to perform necessary tasks in accordance with the law to organize the Annual General Meeting of Shareholders as mentioned above.*

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và 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);*
- Lưu: VPCT./ *Archived: The Secretariat*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN OF THE BOD



[Handwritten signature]

HUỲNH BÍCH NGỌC

