

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: .44./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 .15. tháng .09. năm 2022

Tay Ninh, .15th September, 2022

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:

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



HUỲNH BÍCH NGỌC

