

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

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

Số: 265./2023/CV-TTCBH
No.: 265./2023/CV-TTCBH

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2023
Tp.HCM, day 26 month 10 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 67/2023/NQ-HĐQT ngày 26/10/2023, của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa như sau:

Based on Board Resolution No 67/2023/NQ-HĐQT dated 26/10/2023 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thị Duyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chuyên viên pháp chế
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 12 tháng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/10/2023



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*:
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2023 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/cong-bo-thong-tin?year=2023&cate=3>

This information was published on the company's website on 26/10/2023 (date), as in the link: <https://ttcagris.com.vn/cong-bo-thong-tin?year=2023&cate=3>

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II)
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH BÍCH NGỌC



NGHỊ QUYẾT

V/v **Bổ nhiệm Thư ký Công Ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ mười lăm ngày 30/06/2023;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà,
- Căn cứ BBH số 65/2023/BBH-HDQT của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm & bổ nhiệm Thư ký công ty ngày 26/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Duyên** giữ chức vụ Thư ký Công ty - Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà kể từ ngày 26/10/2023 đến hết ngày 25/10/2024.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bà **Nguyễn Thị Duyên** được phân công theo quy định của Công ty.

Bà **Nguyễn Thị Duyên** được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Bà **Nguyễn Thị Duyên** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- HDQT (để báo cáo)
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)
- Lưu: Thư ký Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYNH BÍCH NGỌC