CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
DN: C=VN, L=TÂY NINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3900244389
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.10.27 18:19:31+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12/2023/NQ-ĐHĐCĐ	*Tây Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2022-2023

(V/v Thông qua Thù lao của Hội đồng Quản trị Niên độ 2023- 2024)

- *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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("**Luật Doanh Nghiệp**");*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Điều Lệ**");*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 số 04/2023/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 26/10/2023 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty năm tài chính 2023 - 2024, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty niên độ 2023-2024	15.000.000.000
	Tổng cộng	**15.000.000.000**
Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng		

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.