

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Mạnh Tiến và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay thế)

- 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 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 Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Mạnh Tiến đề ngày 20/10/2023.
- Điều 2.** Để đáp ứng đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Mạnh Tiến, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp.
 - Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.
- Điều 3.** 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./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu Tổ TLTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



HUYNH BÍCH NGỌC