

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v Thông qua Thông qua danh sách các ứng cử viên và kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị)

- 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 danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:
- Ông: ĐÀO DUY THI
 - CCCD số 075088008549, cấp ngày: 27/08/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
 - Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://ttcagris.com.vn/> (mục quan hệ nhà đầu tư).
- Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:
Ông ĐÀO DUY THI (Sơ yếu lý lịch đính kèm) trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 26/10/2023.
- 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



HUỲNH BÍCH NGỌC