

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái ngày 30/11/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái ngày 30/11/2023;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. (Kèm theo Tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà **Phạm Thị Minh Yên** từ ngày 30/11/2023.
- Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT là ông **Phạm Bá Chính**.

**Điều 2:** Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. (Kèm theo Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà **Nguyễn Thị Hải Yên** từ ngày 30/11/2023.
- Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát là ông **Ông Đào Văn Tiến**.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, Ban giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
THÀNH THÁI  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
M.S.D.N: 0200412887

Phạm Thị Minh Yên