

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

Số/No.: 93 /2023/NQ-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2023.

Tay Ninh, dated 11 / 4 /2023.

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*(V/v thành lập văn phòng đại diện của Công ty
Regarding to opening the Company's representative office)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THE BOARD OF DIRECTORS
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;/Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;/ Pursuant to Company charter.
- Căn cứ Biên bản họp số 92./2023/BBH-HĐQT ngày 11./4./2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/Pursuant to the Meeting Minutes No. 92./2023/BBH-HĐQT on 11./4./2023 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company,

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1. Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty với thông tin cụ thể như sau:

Article 1. To approve of opening the Company's representative office as follows:

- Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 2 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Name of Representative Office: REPRESENTATIVE OFFICE NO.2 OF THANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY



b. Địa chỉ văn phòng đại diện: 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: 62 Tran Huy Lieu, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

c. Nội dung hoạt động: Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty và bảo vệ các lợi ích đó; thực hiện các giao dịch với các cá nhân, tổ chức theo ủy quyền của Công ty.

Responsibilities: acts as Company authorized representative, and represents and protects the Company interests; conducts transactions with individuals and organizations as authorized by the Company.

d. Thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện như sau/ *Head of Representative Office:*

- Họ tên: HUỖNH VĂN PHÁP

Name: HUYNH VAN PHAP

- Sinh ngày: 17/05/1979

Date of birth: May 17th, 1979

- Căn cước công dân số: 052079000204 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/01/2022

Citizen identification number No.: 052079000204 issued by the Administrative Police Department on social order on January 12th, 2022

- Địa chỉ thường trú: F 3.05 Emerald Celadon City, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Permanent address: F 3.05 Emerald Celadon City, Son Ky, Tan Phu, Ho Chi Minh

- Địa chỉ liên lạc: F 3.05 Emerald Celadon City, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Contact address: F 3.05 Emerald Celadon City, Son Ky, Tan Phu, Ho Chi Minh

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của Công ty và thực hiện các thủ tục khác liên quan theo quy định pháp luật.

Article 2. Authorizes to Ms. Huynh Bich Ngoc – Chairwoman of the Board of Directors to carry out the relevant procedures to register the establishment of the Representative Office of the Company and carry out other related procedures in accordance with the law.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution validates since the date signed.



The Board of Directors, Board of Managements and related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT/Member of BOD;
- Thành viên Ban TGD/ Member of BOM;
- Lưu TLTK/ Archived: Secretary and Assistant Department.



HIỆNH BÍCH NGỌC

