

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21<sup>st</sup>, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

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

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

Số: 122./2024/CV-TTCBH  
No.: 122./2024/CV-TTCBH

Tp. HCM, ngày 25. tháng 06 năm 2024  
Tp. HCM, day 25 month 06 year 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*  
*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở  
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 161./2024/NQ-HĐQT ngày 25./06./2024, của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa như sau:

*Based on Board Resolution No 161./2024/NQ-HĐQT dated 25./06./2024 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Võ Thị Tuyết Oanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: TBP. Chính sách pháp chế
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 12 tháng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25./06./2024



**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.:

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./06/2024 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin?year=2024&cate=3>

This information was published on the company's website on 25./06/2024 (date), as in the link: <https://ttcagris.com.vn/investors-relations/information-disclosure/cong-bo-thong-tin-0?year=2024&cate=3>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II)
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

Legal representative/Person authorized to  
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Bích Ngọc*



**NGHỊ QUYẾT**

V/v bổ nhiệm Thư ký công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ mười lăm ngày 30/06/2023;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà,
- Căn cứ BBH số 159/2024/BBH-HDQT của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm & bổ nhiệm Thư ký công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Võ Thị Tuyết Oanh** giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kể từ ngày 25.06.2024 đến hết ngày...24.10.2025.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn của Bà **Võ Thị Tuyết Oanh** được phân công theo quy định của Công ty.

Bà **Võ Thị Tuyết Oanh** được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Bà **Võ Thị Tuyết Oanh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- HDQT (để báo cáo)
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)
- Lưu: Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

