

Số/No.: 04/2024/NQ-HĐQT

Ngày 13 tháng 07 năm 2024

July 13<sup>th</sup>, 2024

## NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị / Regarding to elect Chairman of the Board of Directors

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

### 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 Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 03/2024/BBH-HĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to the content of Meeting Minutes No. 03/2024/BBH-HĐQT July 13<sup>th</sup> of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company,

### QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

**Điều 1. /Article 1.** Thông qua kết quả bầu Bà Đặng Huỳnh Úc My giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 13/07/2024/ Approving the election results of Mrs. Dang Huynh Uc My is Chairlady of the Board of Directors of the Company from July 13<sup>th</sup>, 2024.

**Điều 2. /Article 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ This Resolve takes effect from the date of signing.

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ Members of the Board of Directors and relevant units and individuals are responsible for executing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

OBO. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON



TRẦN TRỌNG GIA VINH

### Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT (để báo cáo)/Board of Directors (to report);
- Ủy Ban Kiểm toán (để biết)/Internal Audit Committee (to know);
- Lưu: TKCT/Archive: Corporate Secretary.