

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

Số/No: 46./2024/NQ-HĐQT

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

Ngày 30 tháng 8 năm 2024

August 30..., 2024

## NGHỊ QUYẾT

### RESOLUTION

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 và ngày đăng ký cuối cùng/Regarding: the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023-2024 and record date

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành/ Pursuant to current Enterprise Law;
- 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 Biên bản họp số 45./2024/BBH-HĐQT ngày 30 / 8 /2024 Pursuant to Minutes of Meeting No. 45./2024/BBH-HĐQT dated 30 / 8 /2024;

### QUYẾT NGHỊ:

#### RESOLVE:

**Điều 1.** /Article 1 Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ 2023 - 2024, cụ thể như sau:/ Approving the plan on holding the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for the fiscal year 2023-2024 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/09/2024./ Record date: September 20<sup>th</sup>, 2024.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: ngày 24/10/2024./ Meeting date: October 24<sup>th</sup>, 2024.
- Hình thức tổ chức: họp ĐHĐCĐ trực tiếp tại Địa điểm tổ chức./ Meeting method: offline meeting at the Venue.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam./Venue: At the head office of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, address: Tan Hung Commune, Tan Chau Ward, Tay Ninh Province, Vietnam.
- Các vấn đề dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024:/ Matters seeking approval of AGM for the fiscal year 2023-2024:



- + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ban điều hành; / *The Board of Management's report on Company's business operation for the fiscal year 2023-2024 and action plans statement for the fiscal year 2024-2025;*
- + Báo cáo hoạt động niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Hội đồng quản trị; / *The Board of Directors's report for the fiscal year 2023-2024 and Action plan statement for the fiscal year 2024-2025;*
- + Báo cáo hoạt động niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ủy ban Kiểm toán; / *The Audit Committee's report for the fiscal year 2023-2024 and Action plan statement for the fiscal year 2024-2025;*
- + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024) đã được kiểm toán; / *The proposal regarding approval of audited separate financial statement and audited consolidated financial statement for the fiscal year 2023-2024 (from July 01, 2023 to June 30, 2024);*
- + Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023 - 30/6/2024); / *The proposal regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year 2023-2024 (from July 01, 2023 to June 30, 2024);*
- + Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2024-2025 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025; / *The proposal regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2024-2025;*
- + Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong niên độ 2024-2025; / *Proposal regarding selecting independent auditing company for auditing financial statement for the fiscal year 2024-2025;*
- + Tờ trình về việc thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2024-2025; / *Proposal regarding approving of the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2024-2025;*
- + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị / *Proposal regarding electing supplement members of the Board of Directors;*
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh). / *Other matters under authority of the AGM (if any).*

**Điều 2. /Article 2.** Giao Bà Đặng Huỳnh Úc Mỹ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên như được nêu trên. / *To assign Mrs. Dang Huynh Uc My – Chairwoman of the BoD to perform necessary tasks in accordance with the law to organize the Annual General Meeting of Shareholders as mentioned above.*



**Điều 3. /Article 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *Members of the BOD and relevant departments and individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute this Resolution.*

*Nơi nhận:/ Recipients*

- *Như điều 3 (để thực hiện);/ As Article 3 (for implementation)*
- *Lưu: Thư ký Công ty/ Corporate Secretary*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE BOD**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRWOMAN OF THE BOD**



**ĐẶNG HUỲNH ỨC MY**

