

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v thông qua việc cập nhật nội dung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 / Regarding the approval of updating the documents Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025

**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 06 năm 2021/ Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 104./2025/BBH-HĐQT ngày 20./01./2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/ Pursuant to Meeting Minutes No. 104./2025/BBH-HĐQT dated ..Jan..01.,2025 of The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. /Article 1. Thông qua việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025 (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:/ To approve the updating the documents for the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025 (“**EGM**”) as follows:

Cập nhật các tờ trình tại ĐHĐCĐ, gồm/ To update the proposal of the AGM, including:

- Tờ trình 01 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ Proposal 01 on amendments to the Company Charter;
- Tờ trình 02 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ Proposal 02 on amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance;
- Tờ trình 03 về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/ Proposal 03 on amendments to the Regulations on the organization and operation of the Board of Directors;
- Tờ trình 04 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/ Proposal 04 on approval of the Plan for issuance of Convertible Bonds;
- Tờ trình 07 về việc thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ Proposal 07 on approval of the list of candidates for the Board of Directors

Các tài liệu khác gồm/ Other documents:

- Dự thảo các Nghị quyết ĐHĐCĐ tương ứng với nội dung các tờ trình đã được cập nhật/ Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders Corresponding to the Updated Proposals;
- Dự thảo Thẻ lệ bầu cử (cập nhật)/ Draft of Election Regulations (updated).
- Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ (cập nhật)/ Draft Regulation on Working Procedures in the EGM (updated).
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (cập nhật)/ Form of voting card, voting paper, election voting paper (updated).
- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025 (update)/ Agenda of EGM (updated)



(Nội dung chi tiết tài liệu cập nhật được xác định theo các văn bản đính kèm/ *The detailed content of documents as in the attached Documents*)

Điều 2. /*Article 2.* Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect as 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 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 2 (để thực hiện)/ *As Article 2 (for implementation);*
- HĐQT (để báo cáo)/ *BOD (for report);*
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ *Audit Committee (for information);*
- Lưu: Thư ký Công ty/ *Archived: The Corporate Secretary.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD**
Chủ tịch HĐQT/ *Chairlady of the BOD*



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

