



CÔNG TY CỔ PHẦN

THANH THANH CÔNG – BIÊN HÒA

THANH THANH CONG – BIEN HOA

JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: .../2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày..... tháng..... năm 2019

Tay Ninh, date.....2019

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH THANH CÔNG – BIÊN HÒA

THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(approved by shareholder in the form of collecting written opinions)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;/Pursuant to Enterprise Law and instruction documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Thanh Công – Biên Hòa; /Pursuant to the Company Charter.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2019/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../2019;/Pursuant to Vote Counting Record No. .../2019/BB-ĐHĐCĐ dated2019,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1/ Article 1. Thông qua các vấn đề sau/Approval of these matters:

- 1.1. Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024/ Approving the nomination list for additional members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors for the term of 2019 - 2024.
- 1.2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 để thay thế cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã từ nhiệm như sau:/ Aproving the result of election of the Board of Directors member and independent member Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company - for the term of 2019-2024 in order to replace resigned member and independent member of Board of Directors:
 - Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung gồm: [•]/ Additional member of Board of Directors is elected include: [•]
 - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung gồm: [•]/ Additional independent member of Board of Directors is elected include: [•]

Điều 2/Article 2: Điều khoản thi hành/Terms:

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. / *The Resolution validates since the date signed, the Board of Directors, Management and Departments, related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution.*

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT;/Member of BOD
- Thành viên Ban TGD;/ Member of BOM
- Lưu: VCPT/ Storage: BOD's office.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF GMS
THE CHAIRMAN

PHẠM HỒNG DƯƠNG

