



DU THẢO

CÔNG TY

CỔ PHẦN

THÀNH THÀNH CÔNG

BIÊN HÒA

M.S.D.N.: 390024432

H. TÂN CHÂU - T. T. ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN

THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày ... tháng ... năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2024-2025

V/v Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh Nghiệp**” hoặc “**LDN**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Điều Lệ**”),
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 số...../2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: [...] Thành viên HĐQT.
- Điều kiện ứng viên Thành viên HĐQT:
 - + Thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp;
 - + Đồng thời, Thành viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều Lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thành viên HĐQT 05 năm kể từ ngày được bầu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu BTKCT & QHCD.

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY