

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

Số/No.: 139 /2025/NQ-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2025.

Tay Ninh, dated 10 / 4 /2025.

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v thành lập văn phòng đại diện của Công ty
Regarding to opening the Company's representative office)

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 6 năm 2020; Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa; Pursuant to Company charter.
- Căn cứ Biên bản họp số 138./2025/BBH-HĐQT ngày 10./4./2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/Pursuant to the Meeting Minutes No. 138./2025/BBH-HĐQT on 10./4./2025 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty với thông tin cụ thể như sau:

Article 1. To approve of opening the Company's representative office as follows:

- a. Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA – VĂN PHÒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Name of Representative Office: REPRESENTATIVE OFFICE OF THANH THANH CÔNG - BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY – HO CHI MINH CITY OFFICE

- b. Địa chỉ văn phòng đại diện: 63 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: 63 Cao Thang Street, Ward 3, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

- c. Nội dung hoạt động: Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty và bảo vệ các lợi ích đó; thực hiện các giao dịch với các cá nhân, tổ chức theo ủy quyền của Công ty.

Responsibilities: acts as Company authorized representative, and represents and protects the Company interests; conducts transactions with individuals and organizations as authorized by the Company.

- d. Thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện như sau/ Head of Representative Office:

Nghị quyết HĐQT số: 139/2025/NQ-HĐQT ngày 10./4./2025

The Resolution of BOD No.: 139/2025/NQ-HĐQT dated 10./4./2025

1/2



Họ và tên: **THÁI VĂN CHUYỆN**

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Full name: THAI VAN CHUYEN

Title: Chief Executive Officer

Date of birth:

Ethnicity: Kinh

Nationality: Vietnam

ID number:

Date of issue:

Place of issue:

Place of permanent residence registration:

Current residence:

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Thái Văn Chuyện – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của Công ty và thực hiện các thủ tục khác liên quan theo quy định pháp luật.

Article 2. Authorizes to Mr. Thai Van Chuyen – CEO to carry out the relevant procedures to register the establishment of the Representative Office of the Company and carry out other related procedures in accordance with the law.

Điều 3. 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.

Article 3. This Resolution validates since the date signed.

The Board of Directors, Board of Managements and 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 TLTK/ Archived: Secretary and Assistant Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD**



ĐANG HUYNH ÚC MY

Nghị quyết HĐQT số: 139/2025/ NQ -HĐQT ngày: 10/4./2025

The Resolution of BOD No.: 139/2025/ NQ -HĐQT dated 10/4./2025

2/2