

Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025.
Ho Chi Minh City, Jun 30th, 2025.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR OF
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi theo từng thời điểm;
Pursuant to the Certificate of business registration No. 3900244389 issued by the Business Registration Office of the Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province on July 15, 1995, registration changes from time to time;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
Pursuant to the Charter to Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ BBH số 163/2025/BBH-HDQT ngày 30/06/2025 của Hội đồng quản trị.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Director No 163/2025/BBH-HDQT on 30/06/2025

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:**

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Lan Phương** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Khối Cung ứng - Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kể từ ngày 30/06/2025 đến hết ngày 29/06/2026.

Article 1: *Appointment of Ms. Nguyen Thi Lan Phuong of Vice President of Supply Chain of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company, effective from 30/06/2025 to 29/06/2026.*

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bà **Nguyễn Thị Lan Phương** được phân công theo quy định của Công ty.

Bà **Nguyễn Thị Lan Phương** được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Article 2: *Ms. Nguyen Thi Lan Phuong's duties and authority will be assigned in accordance with the Company's regulations.
She will be entitled to a salary, allowances, and other benefits as stipulated by the Company.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Bà **Nguyễn Thị Lan Phương** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Members of the Board of Directors, Board of Management, Heads of Departments, employees of the company and Ms. Nguyen Thi Lan Phuong are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ As per Article 3 (for implementation)
- HĐQT (để báo cáo)/ Board of Directors (for reporting)
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ Audit Committee (for information)/

Lưu: Thư ký Công ty/ Corporate Secretary

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRLADY OF THE BOARD



Đặng Huỳnh Uớc Mỹ