

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2025 – 2026***(V/v Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 số .../2026/BBH-DHĐCĐ ngày/...../2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công ty**”).

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

- Ông/bà [...] trúng cử và trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ năm (05) năm, kể từ ngày .../.../2026; và
- Ông/bà [...] trúng cử và trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ năm (05) năm, kể từ ngày .../.../2026.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các chủ thể có liên quan khác trong 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: TKCT.

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY