

Tây Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH 11

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2025 - 2026

(V/v Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025, và các văn bản hướng dẫn thực thi ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ định hướng, chiến lược hoạt động Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị Công ty theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và phù hợp với thông lệ quản trị tốt, HĐQT nhận thấy việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT là cần thiết để:

- (i) Tăng cường tính độc lập, khách quan trong quá trình xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- (ii) Nâng cao hiệu quả giám sát đối với hoạt động điều hành, quản trị rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông;
- (iii) Bổ sung thêm nguồn lực, kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu quản trị của Công ty trong giai đoạn tiếp theo;
- (iv) Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và tăng cường việc áp dụng các thông lệ quản trị tốt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi thay đổi: 08 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY