

Tây Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH 12

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

(V/v Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập 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 nội dung Tờ trình 11 v/v thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại tài liệu Đại hội;

Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 (hai) Thành viên độc lập HĐQT
2. Điều kiện ứng cử viên thành viên HĐQT:
 - a. Thành viên độc lập HĐQT đáp ứng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp.
 - b. Đồng thời, Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Điều Lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
3. Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.

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 HUỖNH ỨC MY