

Tây Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH 13

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

(V/v Thông qua danh sách các ứng cử viên 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Tờ trình 12 v/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại tài liệu Đại hội;
- Căn cứ Đề cử/ứng cử thành viên hội đồng quản trị của Cổ đông/Nhóm cổ đông [...],

Trên cơ sở thông tin đề cử ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận được từ cổ đông, nhóm cổ đông, tiêu chuẩn các ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên được đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, như sau:

1. [...]
2. [...]

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://ttcagris.com.vn/> (mục quan hệ nhà đầu tư).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu cử.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY