



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày ... tháng ... năm 2026

NGHỊ QUYẾT
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)

- 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 (“**Công ty**”), 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-ĐHĐCĐ ngày/...../2026 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty sau khi tăng: tám (08) thành viên.

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