



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

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

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày ... tháng ... năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2025 – 2026

(V/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Chứng khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 ("**Nghị định 155**");
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155 ("**Thông tư 116**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Điều lệ**");
- 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 Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, nội dung chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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

PHỤ LỤC: BẢNG ĐỀ XUẤT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết số ngày .../.../2026 v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung)

Ghi chú:

- Các Điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Nội dung tại văn bản hiện hành” là các nội dung được in nghiêng.
- Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại mục “Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung” là nội dung được in đậm, gạch chân.

STT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa
1	VI.3.3.a_Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị ix) Không được đồng thời làm thành viên HĐQT hoặc hội đồng thành viên tại quá 05 công ty khác.	VI.3.3.a_Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị ix) Không được đồng thời làm thành viên HĐQT hoặc hội đồng thành viên tại quá 05 công ty khác. <u>Riêng thành viên HĐQT độc lập hoặc thành viên HĐQT không điều hành của Công ty không được đồng thời đảm nhiệm quá 05 (năm) vị trí thành viên HĐQT.</u>	Mục D.2.6 ACGS 2024	Bổ sung theo tham khảo khuyến nghị tại Asean Corporate Governance Scorecard (version 2, 2024)
2	VI.3.7 Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị b) Chính sách thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau: iv) Chưa có quy định	VI.3.7 Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị b) Chính sách thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau: <u>iv) Thù lao của thành viên HĐQT không điều hành về nguyên tắc không bao gồm các khoản thù lao dựa trên kết quả hoạt động hoặc quyền chọn mua cổ phiếu. Trường hợp đặc biệt, HĐQT xem xét, quyết định phù hợp với lợi ích dài hạn của Công ty và các nguyên tắc quản trị công ty áp dụng.</u>	Mục C.3.1 ACGS 2024, Guiding Reference 5.1	Bổ sung theo tham khảo khuyến nghị tại Asean Corporate Governance Scorecard (version 2, 2024)

STT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa
3	VI.3.8. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT b) HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường, tối thiểu là 06 lần trong một năm.	VI.3.8. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT b) HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường, tối thiểu là 06 lần trong một năm. <u>HĐQT phải lập kế hoạch, lịch họp định kỳ hàng năm trước khi bắt đầu năm tài chính.</u>	Nguyên tắc 1.4.4 VNCG Code 2026	Bổ sung theo tham khảo khuyến nghị tại VNCG Code 2026