

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2018 – 2019
Annual General Meeting convocation in fiscal year 2018 – 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THE BOARD OF DIRECTORS
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;/ Pursuant to Enterprise Law.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;/ Pursuant to Company charter
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29./2019/BBH-HĐQT ngày 09/09/2019 Pursuant to Meeting minutes of BOD No. 29./2019/BBH-HĐQT on 09/09/2019.

QUYẾT NGHỊ:

DECISION

- Điều 1/ Article 1:** Thống nhất về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018 - 2019 như sau/ Approval of Annual General Meeting convocation in fiscal year 2018-2019:
- a. Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ: 30/09/2019./ Deadline of shareholder list for Annual General Meeting: September 30th, 2019.
 - b. Thời gian gửi thư mời họp: Tháng 10/2019/ Invitation sending time: October, 2019.
 - c. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: 14/10/2019./ Annual General Meeting time: October 14th, 2019.



- d. Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 3 – Tòa nhà Thành Thành Nam, số 253, đường Hoàng Văn Thụ, phường 02, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh./
Venue: Third Floor – Thanh Thanh Nam building, 253 Hoang Van Thu Street, ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh city.
- e. Các vấn đề dự kiến cần trình ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan đến các vấn đề này/Expected matters and related materials submitted to Annual General Meeting:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2018 - 2019 của Ban điều hành;/*Management Report in the fiscal year 2018 - 2019.*
 - Báo cáo hoạt động niên độ 2018 - 2019 và kế hoạch niên độ 2019 – 2020 của Hội đồng quản trị;/ *BOD Report in the fiscal year 2018 - 2019 and planning for the fiscal year 2019 - 2020*
 - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2018 - 2019 (từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2019);/*Proposal of approval of audited finance report in the fiscal year 2018 - 2019 (from July 1st, 2018 to June 30th, 2019).*
 - Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2018 -2019 (từ ngày 01/7/2018 - 30/6/2019);/*Proposal of business and profit distribution plan in the fiscal year 2018 - 2019 (from July 1st, 2018 to June 30th, 2019).*
 - Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty;/ *Proposal of asking for signing related contracts of company.*
 - Tờ trình v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2019 – 2020;/ *Proposal of empowering to select independent audit company in the fiscal year 2018-2019.*
 - Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT;/ *Proposal of additional election of BOD's members.*
 - Tờ trình v/v thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ 2019



– 2020;./Proposal of salary and fee for the Board of Directors in the fiscal year 2019-2020.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có)./The other matters under authorization of Annual General Meeting (if any).

Điều 2/ Article 2: Giao Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2018 - 2019 theo nội dung đã nêu trên./ Assigning Mr. Pham Hong Duong – Chairman of BOD to conduct necessary things in accordance with law to organize Annual General Meeting in the fiscal year 2018 - 2019.

Điều 3/ Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./The resolution validates since the date signed.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ The member of BOD, BOM and related individuals take responsibility to implement the resolution.

Nơi nhận/Receiving place:

- Như điều 3 (để thực hiện);./As Article 3 (execution)
- Lưu/Storage: VPCT/BOD's office

