CÔNG TY CỔ PHẦN **THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 26 /2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

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)

- *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 ("**Luật Doanh nghiệp**");*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm ("**Điều lệ**"); và*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 số 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Công ty**").*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 02 (hai) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
2. Điều kiện ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:
   a. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đáp ứng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
   b. Đồng thời, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.

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

M.S.D.N: 3900244589 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
TỈNH TÂY NINH

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

Nơi nhận:
- *HĐQT, BTGĐ;*
- *Lưu: TKCT.*