| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số:27 /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 danh sách các ứng viên 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;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm;*
- *Căn cứ Đơn đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Cổ đông Đặng Huỳnh Ức My ngày 16/10/2026;*
- *Căn cứ Đơn đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Cổ đông Legendary Venture Fund 1 ngày 20/10/2026; 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 danh sách ứng viên được đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiền;
2. Bà Nguyễn Hải Tâm.

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

**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: 3900244389 - 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.*