

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 05/2025/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2025.
Ho Chi Minh City, Jul 15th 2025.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR OF
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi theo từng thời điểm;
Pursuant to the Certificate of business registration No. 3900244389 issued by the Business Registration Office of the Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province on July 15, 1995, registration changes from time to time;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
Pursuant to the Charter to Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/2025/BBKP-HDQT ngày 15/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa/
Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 05/2025/BBKP-HDQT dated July 15th, 2025 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty – Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đối với Bà **Võ Thị Tuyết Oanh** kể từ ngày 15/07/2025.

Article 1: *Dismissal of Ms. Vo Thi Tuyen Oanh from the position of Corporate secretary of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company from Jul 15th, 2025.*

Điều 2: Bà **Võ Thị Tuyết Oanh** có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho Cán bộ được phân công nhận bàn giao theo quy định của Công ty. Đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty.

Article 2: *Ms. Vo Thi Tuyen Oanh is responsible for handing over tasks, related documents to the assigned employee according to the Company's regulations and remains accountable for the tasks handled at the Company.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Bà **Võ Thị Tuyết Oanh** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Members of the Board of Directors, Board of Management, Heads of Departments, employees of company and Ms. Vo Thi Tuyen Oanh are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ As per Article 3 (for implementation)
- HĐQT (để báo cáo)/ Board of Directors (for reporting)
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ Audit Committee (for information)/
- Lưu: Thư ký Công ty/ Corporate Secretary

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRLADY OF THE BOARD



Dặng Huỳnh Úc Mỹ

