

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

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

Số/No.: 33./2019/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày/date 09 tháng/month 10 năm/year 2019

## **NGHỊ QUYẾT RESOLUTION**

*V/v bổ nhiệm thành viên Tiểu Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị thay thế thành viên từ nhiệm/ Nominating members to replace members resigned in the Audit Committee directly under the Board of Directors*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành/ Pursuant to the Law on Enterprises;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2017/ Pursuant to the resolution of the General Meeting of Shareholders No.02/2017/NQ-ĐHĐCĐ signed on 20 November 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018/ Pursuant to the resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ signed on 17 October 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2018/NQ-HĐQT ngày 15/5/2018 về việc thành lập Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị/ Pursuant to the resolution No. 10/2018/NQ-HĐQT signed on 15 May 2018 of the Board of Directors about establishing an audit committee directly under Board of Directors;
- Căn cứ Biên bản họp số 37./2019/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung thành viên Tiểu Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị thay thế thành viên từ nhiệm/ Pursuant to the Meeting minute No. 37./2019/BBH-HĐQT of nominating members to replace members resigned in the Audit committee directly under the Board of Directors.



## QUYẾT NGHỊ

### DECISION

**Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm nhân sự Tiểu ban kiểm toán thay thế thành viên đã từ nhiệm, cụ thể/  
*Approving of nominating members of The Audit Committee to replace the resigned membes, as below:*

1.1. Bổ nhiệm Ông Hoàng Mạnh Tiến làm Trưởng Tiểu Ban kiểm toán, thay thế thành viên từ nhiệm là Bà Nguyễn Thùy Vân/ *Nominating Mr. Hoang Manh Tien as Chief of the Audit Committee to take the place of the resigned member – Mrs. Nguyen Thuy Van;*

1.2. Bổ nhiệm Bà Huỳnh Bích Ngọc làm thành viên Tiểu Ban kiểm toán thay thế thành viên từ nhiệm là ông See Beow Tean/ *Nominating Mrs. Huynh Bich Ngoc as Member of the Audit Committee to take the place of the resigned member – Mr. See Beow Tean;*

1.3. Nhân sự Tiểu Ban kiểm toán sau khi thay đổi bao gồm các Ông/Bà sau:  
*The list of members of the Audit Committee after changing included below:*

| STT/No. | Họ và tên/ Fullname     | Chức vụ / Position                                                               |                                                         |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1       | Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tiến | Thành viên HĐQT/<br><i>member of the Board of Directors</i>                      | Trưởng tiểu ban/<br><i>Chief of the Audit Committee</i> |
| 2       | Bà/Mrs. Huỳnh Bích Ngọc | Thành viên HĐQT/<br><i>member of the Board of Directors</i>                      | Thành viên/ <i>Member</i>                               |
| 3       | Ông/Mr. Henry Chung     | Thành viên độc lập<br>HĐQT / <i>Independent member of the Board of Directors</i> | Thành viên/ <i>Member</i>                               |

**Điều 2.** Nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu Ban kiểm toán được quy định tại Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế tổ chức hoạt động Tiểu ban kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa. Tiểu Ban kiểm toán báo cáo kết quả công việc cho HĐQT. Bộ máy giúp việc cho Tiểu ban kiểm toán là Ban kiểm toán nội bộ được thành lập theo Nghị quyết số 28/2017/NQ – HĐQT ngày 04/12/2017/ *Rights and liabilities of the audit committee are prescribed as the Charter of the Company; Administrative Internal Regulation of the Company; Organizational and operational regulation for the audit committee of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company. The audit committee reports work results for the Board of Directors. Support system for the audit committee is the audit committee established in accordance with the resolution No.28/2017/NQ – HĐQT on 12 April 2017.*

438  
CỘNG HÒA  
HỘI  
T. T.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này/ *This Resolution validates since the date of signing. The Board of directors, CEOs and related parties take responsibility to execute this Resolution.* uw

**Nơi nhận/ Receiving place:**

- Điều 3 “để thực hiện”/ Following Article 3.
- Lưu VPCT/ Storage: BOM’s Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***On Behalf of BOD***

**CHỦ TỊCH**

***Chairman***



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**

