

Số/No.: 02./2019/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày/date 28. tháng/month 01 năm/year 2019

QUYẾT ĐỊNH DECISION

V/v Cập nhật thông tin thành viên Tiểu ban Chiến lược
Updating member's information of strategy sub-committee

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

Căn cứ Biên bản họp số 04./2019/BBH-HĐQT của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting minutes No. 04./2019/BBH-HĐQT of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company,

QUYẾT ĐỊNH

Decision

Điều 1/ Article 1. Cập nhật thông tin thành viên Tiểu ban Chiến lược gồm các thành viên sau/
Updating member's information of strategy, sub-committee including these members:

STT/ No.	Họ và Tên/ Fullname	Chức vụ/Position	Chức vụ trong Tiểu ban/ Position in sub-committee
1	Ông/Mr. Phạm Hồng Dương	CT HĐQT, TTC – BH/ Chairman of Thanh Thanh Cong -Bien Hoa Joint Stock Company	Trưởng Ban/ Head
2	Ông/Mr. Lê Ngọc Thông	TV HĐQT, TTC - BH/ Member of Thanh Thanh Cong -Bien Hoa Joint Stock Company	Phó Ban thường trực/ Deputy
3	Ông/Mr. See Beow Tean	TV HĐQT, TTC – BH/ Member of Thanh Thanh Cong -Bien Hoa Joint Stock Company	Phó Ban/ Deputy

Điều 2/ Article 2. Chức năng của Tiểu ban Chiến lược, Tổ chức và Quản trị như sau/ Function of the strategy, organizaion and governance sub-committee:

- Phê chuẩn tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu chiến lược dài hạn/Approving vision, mission and long-term strategy goals.
- Giám sát việc lập, triển khai và thực thi chiến lược/Supervising the set, implementation and administration of strategy.
- Phụ trách định hướng về phát triển bền vững và có trách nhiệm/ Undertaking to orient the sustainable development and corporate social responsibility.

- Phụ trách lĩnh vực quan hệ với các bên liên quan/ *Undertaking to form relationship with related parties.*
- Phụ trách lĩnh vực báo cáo tích hợp/ *Undertaking intergrated reports.*

Điều 3/ Article 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 15/2018/QĐ-HĐQT/ *This decision validates since the date signed and replaces the decision No. 15/2018/QĐ-HĐQT.*

Điều 4/ Article 4. Ông/ Bà có tên nêu tại Điều 1, Ban Điều hành, Khối/ Phòng/ Ban của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa và các Công ty/ Đơn vị thành viên trực thuộc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./ *The members mentioned at Article 1, Executive Board, Division/Deparment/Committee , BUs and related individuals have responsibilities to execute this decision.*

Nơi nhận/ Receiving place:

- Như Điều 4 (để thực hiện); *As Article 4*
- Lưu VPCT/ Storage: BOD's office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



PHẠM HỒNG DƯƠNG