

Số: 08 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2024 – 2025
(V/v thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị niên độ 2025 - 2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty niên độ 2025 - 2026, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty niên độ 2025 - 2026	20.000.000.000
Tổng cộng		20.000.000.000
Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng		

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY