

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900471864 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Tây Ninh (nay là Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh) cấp ngày 10/9/2008, và các lần sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công quyết nghị thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2026;
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban điều hành.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công quyết nghị thông qua các Tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2025;
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025;
3. Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2025 cho cổ đông;
4. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
5. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
6. Tờ trình báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2026;
7. Tờ trình chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng/ban Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đỗ Huy Hiệp