

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

Số/No. : 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2019

Tay Ninh, date July 12<sup>th</sup> 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

*(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

*(Approved by shareholder in the form of collecting written opinions)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; /Pursuant to Enterprise Law and instruction documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa; /Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/7/2019; /Pursuant to Vote Counting Record No. 02/2019/BB-ĐHĐCĐ dated July 12<sup>th</sup> 2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVE**

**Điều 1/ Article 1. Thông qua các vấn đề sau/Approval of these matters:**

- 1.1. Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024/ Approving the Nomination List for additional member and independent member of the Board of Directors for the term of 2019-2024
- 1.2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019./ Approving the election of member and independent member of the Board of Director of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company in the form of collecting written opinions of shareholders in 2019:
  - a. Bà Huỳnh Bích Ngọc - Được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu / Mrs.Huynh Bich Ngoc – Member of the Board of Directors, the term of member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected



- b. Ông Hoàng Mạnh Tiến - Được bầu là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu/ *Mr. Hoang Manh Tien- Independent member of the Board of Directors, the term of member of the Board of Directors – Mr. Hoang Manh Tien: 05 (five) years from the date of elected*

**Điều 2/Article 2: Điều khoản thi hành/Terms**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./*The Resolution validates since the date signed, the Board of Directors, Managements and Departments, related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution.*

**Nơi nhận/Recipient:**

- Thành viên HĐQT;/Member of BOD
- Thành viên Ban TGD;/Member of BOM
- Lưu VT: VCPT/ Storage: Administration Department BOD's office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**FOR AND ON BEHALF OF GMS**

**CHỦ TỊCH HĐQT/ THE CHAIRMAN OF BOD**



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

THANH THANH CONG – BIEN HOA  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: ...02.../2019/BBKP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày/date. 12 tháng/month . 7 năm/year 2019

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### VOTE COUNTING RECORD

#### PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

##### SHAREHOLDERS' OPINION COLLECTION FORM IN WRITING

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;/Pursuant to Enterprise Law and instruction documents;
- 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 toàn bộ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản đã được cung cấp cho các cổ đông;/Pursuant to all the documents of shareholder opinion collection in writing delivered to the shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 22/2019/BBH-HĐQT ngày 01/07/2019 và Nghị quyết số 19/2019/BBH-HĐQT ngày 1./07/2019 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Pursuant to Meeting minutes No 22/2019/BBH-HĐQT dated 1./07/2019 and Resolution No .../2019/BNQ-HĐQT dated 1./7/2019 of the Board of Directors in relation to organizing vote counting for collected ballots from shareholders;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 07 năm 2019 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH)./ Today, at 08:00 a.m on July 12<sup>th</sup>, 2019 at Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company (TTC-BH).

#### A. Thông tin doanh nghiệp/ Business information

Tên doanh nghiệp/Name: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA/THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY.

Mã số doanh nghiệp/Business code: 3900244389

Địa chỉ trụ sở chính/Head office: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh/Tan Hung Commune, Tan Chau District, Tay Ninh province.

#### B. Thành phần kiểm phiếu /Counting Participants :

Thành viên Hội đồng quản trị/Members of the Board of Directors



1. Ông/Mr Phạm Hồng Dương Chủ Tịch HĐQT/Chairman of BOD
2. Bà/Ms Nguyễn Thùy Vân Thành viên HĐQT/Member of BOD

*Người giám sát kiểm phiếu (cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của công ty) / Vote counting Supervisors (shareholders who do not take position of manager of the Company):*

1. Bà Trần Phương Châu Yến (số đăng ký sở hữu 321450065) sở hữu 3.290.170 cổ phần có quyền biểu quyết /Ms. Tran Phuong Chau Yen (ID/Passport: 321450065), owns 3.290.170 voting shares of the company; và/and
2. Bà Ngô Thanh Tuyền - (số đăng ký sở hữu 290799738) sở hữu 2.338 cổ phần có quyền biểu quyết/Ms. Ngo Thanh Tuyen (ID/Passport: 290799738), owns 2.338 voting shares of the company.

*Người kiểm phiếu/Counters*

1. Ông Huỳnh Thành Nhân/Mr. Huynh Thanh Nhan – Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ/Internal Audit Director.
2. Bà Võ Thị Tuyết Oanh/Ms. Vo Thi Tuyet Oanh – Chuyên viên/Executive, Phòng Chính sách – Pháp chế/ Legal and Corporate Regulatory Affairs Department;
3. Ông Nguyễn Minh Phụng/Mr. Nguyễn Minh Phụng – Chuyên viên, Văn phòng Công ty./Secretariat Executive, Secretariat.

**C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Purpose and matters of shareholder opinion collection in writing.**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cụ thể như sau/ Shareholder opinion collection in writing to approve decisions of General Meeting of Shareholders following with the matters:

1. **Vấn đề 1:** Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024/ Approving the Nomination List for additional member and independent member of the Board of Directors for the term of 2019-2024
2. **Vấn đề 2:** Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa nhiệm kỳ 2019-2024 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019./ Election of member and independent member of the Board of Director of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company for the term 2019-2024 in the form of collecting written opinions of shareholders in 2019:
  - 2.1. Bà Huỳnh Bích Ngọc - Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/ Mrs.Huynh Bich Ngoc – Candidate member of the Board of Directors

2.2. Ông Hoàng Mạnh Tiến - Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị/  
*Mr. Hoang Manh Tien- Candidate independent member of the Board of Directors*

**D. Kết quả kiểm phiếu/Result:**

1. Tổng số cổ phần đã phát hành/*Total issued shares: 586.740.552* cổ phần/shares.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 17/06/2019 là / *Total number of voting shares regarding to the list of shareholders closed on Jun 17<sup>th</sup>, 2019 are:*

<b>Vấn đề / Matter</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết / Number of voting shares</b>	<b>Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%) / Ratio of voting shares (%)</b>
Vấn đề 1/ <i>Matter 1</i>	525.139.652	100
Vấn đề 2/ <i>Matter 2</i>		
2.1	525.139.652	100
2.2	525.139.652	100

3. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/ *The total number of forms collected: 75* phiếu, đại diện cho 349.751.728 cổ phần, tương đương 66,66% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:/ *75 votes, representing 349.751.728 shares, equivalent 66,66% of voting shares. These are:*
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ *The number of valid votes: 75* phiếu, đại diện cho 349.751.728 cổ phần, tương đương 66,6% số cổ phần có quyền biểu quyết/ *75 votes, representing 349.751.728 shares, equivalent 66,66% of voting shares;*
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/*The number of invalid votes: 0* phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết/ *0 votes, representing 0 shares, equivalent 0% of voting shares*

(Đính kèm biên bản này phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết)/(*The appendix of list of shareholder participating in the vote and method of sending voting opinion collecting form is attached*).

**I. Kết quả biểu quyết theo từng Vấn đề tại từng tờ trình/Voting results from each proposal:**

1. **Vấn đề 1:** Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024/ *Approving the Nomination List for additional member and independent member of the Board of Directors for the term of 2019-2024:*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu</b> <b>(phiếu)</b> <i>Total number</i> <i>(vote)</i>	<b>Số cổ phần</b> <b>(cổ phần)</b> <i>Shares</i> <i>(share)</i>	<b>Tỷ lệ</b> <b>%</b> <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	75	349.751.728	66,6
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	0	0	0,00
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>75</b>	<b>349.751.728</b>	<b>66,6</b>

2. **Vấn đề 2:** Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019./ *Election of member and independent member of the Board of Director of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company for the term 2019-2024 in the form of collecting written opinions of shareholders in 2019:*

2.1. Bà Huỳnh Bích Ngọc – Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/ *Mrs.Huynh Bich Ngoc – Candidate member of the Board of Directors*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu</b> <b>(phiếu)</b> <i>Total number</i> <i>(vote)</i>	<b>Số cổ phần</b> <b>(cổ phần)</b> <i>Shares</i> <i>(share)</i>	<b>Tỷ lệ</b> <b>%</b> <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	74	349.748.293	66,6
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	1	3.435	0,00
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>75</b>	<b>349.751.728</b>	<b>66,6</b>

2.2. Ông Hoàng Mạnh Tiến - Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Mr.Hoang Manh Tien– Candidate independent member of the Board of Directors*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu</b> <b>(phiếu)</b> <i>Total number</i> <i>(vote)</i>	<b>Số cổ phần</b> <b>(cổ phần)</b> <i>Shares</i> <i>(share)</i>	<b>Tỷ lệ</b> <b>%</b> <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
---	--	--	--

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu</b> <b>(phiếu)</b> <i>Total number</i> <i>(vote)</i>	<b>Số cổ phần</b> <b>(cổ phần)</b> <i>Shares</i> <i>(share)</i>	<b>Tỷ lệ</b> <b>%</b> <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	74	349.748.293	66,6
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	1	3.435	0,00
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>75</b>	<b>349.751.728</b>	<b>66,6</b>

## II. Kết quả thông qua/ Approved results

1. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau/ *Pursuant to Enterprise Law, Company Charter, the results of counting of the votes, the resolution of General Meeting of Shareholders which is approved in the form collected opinions written must be approved by the number of shareholders representing at least 51% of total number of votes of shareholders with voting rights. The General Meeting of Shareholders approved the following matters:*

**1.1. Vấn đề 1/ Matter 1:** Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024/ *Approving the Nomination List for additional member and independent member of the Board of Directors for the term of 2019-2024.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio*: **66,6 %**

**1.2. Vấn đề 2/ Matter 2:** Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019./ *Election of member and independent member of the Board of Director of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company for in the form of collecting written opinions of shareholders in 2019:*

2.1. Bà Huỳnh Bích Ngọc – Được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu / *Mrs.Huynh Bich Ngoc – Elected member of the Board of Directors, the term of member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected*

Tỷ lệ tán thành/Agree ratio: 66,6 %

2.2. Ông Hoàng Mạnh Tiến – Được bầu là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu/ *Mr.Hoang Manh Tien – Elected independent member of the Board of Directors, the term of independent member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected*

Tỷ lệ tán thành/ Agree ratio: 66,6 %

2. Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc/ *This record is the legal basis for the Chairman on behalf of the General Meeting of Shareholders to promulgate the resolution of the General Meeting of Shareholders Decision with these matters:*

2.1. Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024/ *Approving the Nomination List for additional member and independent member of the Board of Directors for the term of 2019-2024.*

2.2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019./ *Approving the election of member and independent member of the Board of Director of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company in the form of collecting written opinions of shareholders in 2019:*

a. Bà Huỳnh Bích Ngọc - Được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu / *Mrs.Huynh Bich Ngoc – Member of the Board of Directors, the term of member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected*

b. Ông Hoàng Mạnh Tiến - Được bầu là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu/ *Mr.Hoang Manh Tien– Independent member of the Board of Directors, the term of independent member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected*

*Việc kiểm phiếu kết thúc vào 10 giờ 00 phút ngày 12/07/2019. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Công ty./ The vote counting ends at 10:00 on 12/07/2019. The list of shareholders and all voting opinion collection forms are kept at the BOD's office.*

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới



chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác./ *Members of the Board of Directors, the counters and the counting supervisor shall be jointly liable for the truthfulness and accuracy of the vote counting record; To be jointly and severally liable for losses arising from decisions adopted due to untruthful or inaccurate counting of votes.*

4. Biên bản này được lập 02 bản, đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm Phiếu thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty/ *The vote counting Record is made in two copies, read and approved by Counting Participants and stored at the BOD's office.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

*CHAIRMAN - LEGAL REPRESENTATIVE*

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**

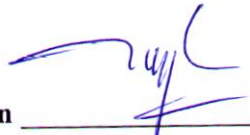
**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

*COUNTING SUPERVISORS*

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

(Sign, full name)

Trần P Châu Yến 

Ngô Thanh Tuyên 


**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

*COUNTERS*

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

(Sign, full name)

Huỳnh Thành Nhân 

Vô T T Oanh 

Nguyễn Minh Phụng

