

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

Tây Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Tay Ninh, date August 19<sup>th</sup>, 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 01**  
**PROPOSAL NO. 01**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)  
(Regarding the approval of amendment the Charter)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**DEAR GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;/ Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders;

Hội đồng quản trị kính trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với nội dung như sau:/ The Board of Directors proposes to collect shareholders' opinions in writing on approval of amendment and supplement of the Charter as follows:

TT/ No.	Điều, khoản Article, clause	Nội dung hiện hành Current Content	Nội dung điều chỉnh Amendment Content
1.	Tiết (ii), Điểm e,	(ii.) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi có quyền:/ Shareholder who owns	(ii.) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi có quyền:/ Shareholder who owns convertible



TT/ No.	Điều, khoản <i>Article, clause</i>	Nội dung hiện hành <i>Current Content</i>	Nội dung điều chỉnh <i>Amendment Content</i>
	Khoản 5.3, Điều 5 <i>Article 5.3.(e)(ii)</i>	<p><i>convertible and dividend preferred share, has the rights to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhận cổ tức theo quy định tại tiết (i), điểm e, khoản 3 Điều này;/ <i>Receive dividends as prescribed in Clause 3.e(i) of this Article;</i></li> <li>- Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty, sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ khi Công ty giải thể hoặc phá sản;/ <i>Receive remaining assets corresponding to the ownership ratio of the Company upon the company's dissolution or bankruptcy after the Company has paid all debts;</i></li> <li>- Được yêu cầu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi và phù hợp với phương án phát hành đã được thông qua;/ <i>To request for converting into ordinary share in accordance with the conditions provided in the certificate of the convertible and dividend preferred shares and accordance with</i></li> </ul>	<p><i>and dividend preferred shares, has the rights to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhận cổ tức theo quy định tại tiết (i), điểm e, khoản 3 Điều này;/ <i>To receive dividends as prescribed in Clause 3.e(i) of this Article;</i></li> <li>- Ưu tiên nhận, đối với mỗi cổ phần của cổ đông đó, tổng của (i) giá trị như tiền thặng dư bán cổ phần do Hội Đồng Quản Trị quyết định (tuy nhiên không vượt quá tỷ suất lợi nhuận nội bộ được áp dụng cho cổ đông ưu đãi theo hợp đồng phát hành và/hoặc bất kỳ thỏa thuận liên quan được ký kết giữa Công ty và cổ đông ưu đãi đó), (ii) giá đã được cổ đông ưu đãi thanh toán cho việc mua cổ phần ưu đãi (nếu giá trị này chưa được đưa vào khi tính toán giá trị ở (i) trên), và (iii) bất kỳ khoản tiền lãi nào đã phát sinh nhưng chưa được trả trên cổ tức phải chi trả cho cổ đông ưu đãi, cùng bất kỳ số tiền nào khác mà Công Ty còn nợ cổ đông ưu đãi đó (nhưng chỉ áp dụng nếu các khoản tiền này chưa được đưa vào khi tính giá trị ở (i)) từ số tài sản còn lại hoặc các số tiền còn dư của Công Ty sau khi các khoản thanh toán đã được thực hiện hoặc được chuyển vào quỹ dự phòng để thanh toán cho các chủ nợ và bất kỳ khoản thanh toán bắt buộc nào phải được thực hiện theo quy định của luật Việt Nam trong trường hợp xảy ra các sự kiện sau đây: (i) Công Ty tiến</li> </ul>



TT/ No.	Điều, khoản <i>Article, clause</i>	Nội dung hiện hành <i>Current Content</i>	Nội dung điều chỉnh <i>Amendment Content</i>
		<p><i>approved method of preferred share offer;</i></p> <p>- Các quyền khác như cổ đông phổ thông, nhưng không có quyền: (1) biểu quyết; (2) dự họp Đại hội đồng cổ đông và (3) đề cử người vào Hội đồng quản trị./ <i>Other rights is the same of ordinary shareholder, except for (1) Voting right; (2) Right to Attend General Meeting of Shareholders; and (3) Right to nominate candidates for the Board of Directors.</i></p>	<p>hành thỏa hiệp hoặc sắp xếp nào với các chủ nợ/con nợ hoặc không trả nợ khi đáo hạn và việc xảy ra các sự kiện được dự kiến một cách hợp lý là dẫn đến thủ tục tuyên mất khả năng thanh toán đối với Công Ty; (ii) một thanh lý viên tạm thời hoặc chính thức được tòa án phù hợp chỉ định theo Luật áp dụng; (iii) việc tiến hành bất kỳ thủ tục thanh lý, giải thể hoặc ngưng hoạt động một cách tự nguyện hay không tự nguyện nào đối với Công Ty; (iv) việc xảy ra việc sáp nhập, mua lại, hợp nhất hoặc một hay một loạt các giao dịch đối với Công Ty hoặc bất kỳ công ty con nào trong đó các cổ đông hiện hữu của Công Ty sau một hay một loạt các giao dịch nói trên không còn duy trì được đa số quyền biểu quyết trong đơn vị còn lại sau khi sáp nhập, mua lại, hợp nhất; hoặc (v) có việc chuyển giao (dù có nhận lại giá trị hay không) toàn bộ hoặc trên 50% (năm mươi phần trăm) giá trị của tài sản của Công Ty hoặc công ty con của Công Ty, trước khi Công Ty thanh toán cho các cổ đông phổ thông;/ <i>To receive, with respect to each of its preferred shares, the sum of (i) an amount as a premium to be decided by the Board of Directors (but which shall not exceed an internal rate of return for the preferred shareholder as stipulated in the share subscription agreement</i></p>

24  
NG  
PH  
THÀ  
ÊN  
4U-

TT/ No.	Điều, khoản <i>Article, clause</i>	Nội dung hiện hành <i>Current Content</i>	Nội dung điều chỉnh <i>Amendment Content</i>
			<p><i>and/or other related documents signed between the Company and the preferred shareholder), (ii) the price paid by the preferred shareholder for subscribing for the preferred shares (if this amount is not included within the calculation of the amount at (i)), and (iii) any accrued and unpaid interest on the dividends payable to the preferred shareholder and any other amounts owing by the Company to the preferred shareholder (if this amount is not included within the calculation of the amount at (i)) from the remaining assets or surplus funds of the Company after payments are made to or reserved for creditors and any mandatory payments that are required by Vietnamese law if any of the following events occurs: (i) the Company makes any compromise or arrangement with its creditors/debtors or fails to pay its debts when due and the occurrence of such events may reasonably be expected to result in insolvency proceedings against the Company; (ii) a provisional or official liquidator is appointed by an appropriate court under any applicable Law; (iii) commencement of any voluntary or involuntary liquidation, dissolution or winding up proceedings against the</i></p>

TT/ No.	Điều, khoản <i>Article, clause</i>	Nội dung hiện hành <i>Current Content</i>	Nội dung điều chỉnh <i>Amendment Content</i>
			<p><i>Company; (iv) a merger, acquisition, consolidation, or other transaction or series of transactions occurs with respect to the Company or any subsidiary in which the current shareholders of the Company following such transaction or transactions will not retain a majority of the voting power of the surviving entity; or (v) there is a transfer (whether or not for value) of all or more than 50% (fifty per cent) in value of the assets of the Company or any subsidiary of the Company, prior to the Company's making payment to the ordinary shareholders;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Được yêu cầu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi và phù hợp với phương án phát hành đã được thông qua; / To request for converting into ordinary share in accordance with the conditions provided in the certificate of the convertible and dividend preferred shares and in accordance with approved method of preferred share offer;</i></li> <li>- <i>Các quyền khác như cổ đông phổ thông, nhưng không có quyền: (1) biểu quyết; (2) dự họp Đại hội đồng cổ đông và (3) đề cử người vào Hội đồng quản trị. / Other rights the</i></li> </ul>



TT/ No.	Điều, khoản Article, clause	Nội dung hiện hành <i>Current Content</i>	Nội dung điều chỉnh <i>Amendment Content</i>
			<p><i>same as ordinary shareholder, except for (1) voting right; (2) right to attend General Meeting of Shareholders; and (3) right to nominate candidates to the Board of Directors.</i></p>
2.	Khoản 3, Điều 8 <i>Clause 3, Article 8</i>	3. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:/ <i>The Board of Directors shall decide on the time, method and price of shares. The purchase price shall not be lower than the market price at the time of offering or the value recorded in the book of shares at the latest time, except for following cases:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="424 1541 895 1765">a. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;/ <i>Shares offered for the first time to non-founding shareholders;</i></li> <li data-bbox="424 1787 895 2011">b. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty;/ <i>Shares offered to all shareholders in</i></li> </ol>	3. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:/ <i>The Board of Directors shall decide on the time, method and price of shares. The purchase price shall not be lower than the market price at the time of offering or the value recorded in the book of shares at the latest time, except for following cases:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="895 1350 1433 1529">a. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;/ <i>Shares offered for the first time to non-founding shareholders;</i></li> <li data-bbox="895 1552 1433 1776">b. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty;/ <i>Shares offered to all shareholders in proportion to their existing shares in the Company;</i></li> <li data-bbox="895 1798 1433 2022">c. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị;/ <i>Shares</i></li> </ol>

TT/ No.	Điều, khoản Article, clause	Nội dung hiện hành Current Content	Nội dung điều chỉnh Amendment Content
		<p><i>proportion to their existing shares in the Company;</i></p> <p>c. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị;/ <i>Shares offered to brokers or guarantors. In this case, the discount amount and rate shall be approved by the Board of Directors</i></p>	<p><i>offered to brokers or guarantors. In this case, the discount amount and rate shall be approved by the Board of Directors;</i></p> <p>d. Cổ phần chào bán có áp dụng chiết khấu theo thỏa thuận với Nhà đầu tư. Số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty./ <i>Shares offered have discount as agreed with investors. In this case, the discount amount and rate shall be approved by the Board of Directors based on ensuring the interests of the Company.</i></p>

Kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*We respectfully request Shareholders to vote the above content in written opinion document.*

Trân trọng./.

*Best regards./.*



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**

**ON BEHALF OF BOD**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**

**Nơi nhận:/ Recipient:**

- Như trên;/ As above;
- Lưu: VPCT/ Storage: BOD's office.