

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 03**  
**PROPOSAL NO. 03**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*(Về việc mua lại cổ phần của Công ty)*

*(Regarding the Company's Redemption of Shares)*

**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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;/ Pursuant to Securities Law No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006, amended by Law No. 62/2010/QH12 which amended and supplemented some articles of Securities Law and guiding documents;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;/ Pursuant to Circular 162/2015/TT-BTC dated October 26, 2015 guiding the public offering of securities, offering shares for swap, issuing additional shares, repurchasing shares, selling treasury bills and public bid of shares;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 phương án mua lại cổ phần với các nội dung sau: / *The Board of Directors proposes to collect shareholders' opinions in writing through the Redemption plan of shares as follows:*

1. Công ty thực hiện mua lại Cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi ("**Cổ Phần**") được Công ty phát hành theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông. Các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc mua lại Cổ Phần sẽ được xác định theo kết quả đàm phán giữa Công ty với Cổ đông nắm giữ Cổ Phần ("**Cổ Đông Ưu Đãi**") trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. / *The Company Redemptions convertible and dividend preferred shares ("**Shares**") which are issued pursuant to the Company's Resolutions No. 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 17 October 2018. Terms and conditions for Redemption of the Shares shall be determined based on the results of the negotiation between the Company and Shareholders ("**Preferred Shareholder**"), in accordance with laws and the Company Charter.*
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: / *Authorizing the Board of Directors to implement the following actions:*
  - Quyết định thời điểm, phương án mua lại Cổ Phần phù hợp tình hình thực tế của Công ty và thỏa thuận với Cổ Đông Ưu Đãi theo quy định của pháp luật áp dụng; / *To decide on timing and plan for repurchase of the Shares based on the situation of the Company at that time and pursuant to agreements with the Preferred Shareholder, in compliance with the applicable laws;*
  - Toàn quyền thực hiện đàm phán, quyết định tất cả nội dung và vấn đề liên quan đến việc mua lại Cổ Phần nêu trên; / *To have full authority in negotiating and deciding all related and relevant contents of, and all matters related to the aforementioned repurchase of the Shares;*
  - Quyết định sửa đổi điều lệ Công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc mua lại Cổ Phần (nếu quy định pháp luật áp dụng tại thời điểm mua lại có yêu cầu); / *To approve amendment to the Company Charter, the enterprise registration certificate in relation to the repurchase of the Shares (if required by applicable laws as at the time of implementing repurchase);*

Thực hiện các công việc, thủ tục khác nhằm thực hiện và hoàn thành việc mua lại Cổ Phần theo quy định pháp luật áp dụng và thỏa thuận với Cổ Đông Ưu Đãi. / *To perform other tasks, procedures to implement and complete the repurchase of the Shares in accordance with the applicable laws and agreements with the Preferred Shareholder.*

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./.*

**Nơi nhận:/ Recipient:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**

**ON BEHALF OF BOD**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**

