

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

Số/No.: 03/2019/BB-DHDCD

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 03 tháng/month 9 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 24/2019/BBH-HĐQT ngày 19/7/2019 và Nghị quyết số 21/2019/BBH-HĐQT ngày 19/7/2019 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 24/2019/BBH-HĐQT dated 19/7/2019 and Resolution No 21/2019/BNQ-HĐQT dated 19/7/2019 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 03 tháng 9 năm 2019 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH)./ Today, at 08:00 a.m on Sep 03rd, 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. Ông/Mr Hoàng Mạnh Tiến - Thành viên độc lập HĐQT/*Independent 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 _____) sở hữu 3.290.170 cổ phần có quyền biểu quyết/ *Ms. Tran Phuong Chau Yen (ID/Passport: _____), owns 3.290.170 voting shares of the company;*
2. Bà Ngô Thanh Tuyền (số đăng ký sở hữu _____) sở hữu 2.338 cổ phần có quyền biểu quyết/ *Ms. Ngo Thanh Tuyen (ID/Passport: _____), 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. Bà Lê Kim Hoàng Thảo/ *Ms. Le Kim Hoang Thao* – 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:** Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ *Matter 1: Proposal of the amendment of the Company Charter.*
2. **Vấn đề 2:** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh/ *Matter 2: Proposal of the addition of business lines.*
3. **Vấn đề 3:** Tờ trình về việc phương án mua lại cổ phần/ *Matter 3: Proposal of to redemption of the company's shares.*
4. **Vấn đề 4:** Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi/ *Matter 4: Proposal of the issuance of convertible bonds.*

5. **Vấn đề 5:** Tờ trình về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thùy Vân đề ngày 19/08/2019/ *Matter 5: Proposal of the approval of Ms.Nguyen Thuy Van's resignation letter of member of the Board of Directors dated August 19th, 2019.*

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 09/08/2019 là:/ *Total number of voting shares regarding to the list of shareholders closed on August 09th, 2019 are:*

Vấn đề/ Matter	Số cổ phần có quyền biểu quyết/ <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%) / <i>Ratio of voiting shares (%)</i>
Vấn đề 1/ <i>Matter 1</i>	525.139.652	100
Vấn đề 2/ <i>Matter 2</i>	525.139.652	100
Vấn đề 3/ <i>Matter 3</i>	525.139.652	100
Vấn đề 4/ <i>Matter 4</i>	525.139.652	100
Vấn đề 5/ <i>Matter 5</i>	525.139.652	100

3. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/ *The total number of forms collected: 74* phiếu, đại diện cho 343.139.295 cổ phần, tương đương 65,34% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:/ *74 votes, representing 343.139.295 shares, equivalent 65,34% of voting shares. These are:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ *The number of valid votes: 74* phiếu, đại diện cho 343.139.295 cổ phần, tương đương 65,34% số cổ phần có quyền biểu quyết/ *74 votes, representing 343.139.295 shares, equivalent 65,34% 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:** Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ *Matter 1: Proposal of the amendment of the Company Charter:*

a. Sửa đổi Tiết (ii), điểm e, khoản 5.3, Điều 5/ *Modify Article 5.3.(e).(ii)*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	70	343.082.552	65,33
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	01	106	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	03	56.637	0,01
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/ Total	74	343.139.295	65,34

b. Sửa đổi Khoản 3, Điều 8/ *Modify Article 8.3*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	69	343.012.130	65,32
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	01	106	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	04	127.059	0,02
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/ Total	74	343.139.295	65,34

2. **Vấn đề 2:** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh/ **Matter 2:** *Proposal of the addition of business lines:*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	71	343.012.373	65,32
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	03	126.922	0,02
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
TỔNG CỘNG/ Total	74	343.139.295	65,34

3. **Vấn đề 3:** Tờ trình về việc phương án mua lại cổ phần/ **Matter 3:** Proposal of to redemption of the company's shares:

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	65	341.675.075	65,06
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	07	1.389.060	0,27
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	02	75.160	0,01
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/ Total	74	343.139.295	65,34

4. **Vấn đề 4:** Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi/ **Matter 4:** Proposal of the issuance of convertible bonds:

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	65	341.675.075	65,06
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	06	1.388.954	0,25
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	03	75.266	0,01
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/ Total	74	343.139.295	65,34

5. **Vấn đề 5:** Tờ trình về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thùy Vân đề ngày 19/08/2019/ **Matter 5:** Proposal of the approval of Ms. Nguyen Thuy Van's resignation letter of member of the Board of Directors dated August 19th, 2019

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number</i> <i>(vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares</i> <i>(share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	72	343.082.697	65,33
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	02	56.598	0,01
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/ <i>Total</i>	74	343.139.295	65,34

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:* Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ *Proposal of the amendment of the Company Charter.*

- a. Sửa đổi Tiết (ii), điểm e, khoản 5.3, Điều 5/ *Modify Article 5.3.(e).(ii)*

Tỷ lệ tán thành/ *Agree ratio:* **65,33%**

- b. Sửa đổi Khoản 3, Điều 8/ *Modify Article 8.3*

Tỷ lệ tán thành/ *Agree ratio:* **65,32 %**

1.2. Vấn đề 2/ *Matter 2:* Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh/ *Proposal of the addition of business lines.*

Tỷ lệ tán thành/ *Agree ratio:* **65,32 %**

1.3. Vấn đề 3/ *Matter 3:* Tờ trình về việc phương án mua lại cổ phần/ *Proposal of to redemption of the company's shares.*

Tỷ lệ tán thành/ *Agree ratio:* **65,06 %**

1.4. Vấn đề 4/ *Matter 4:* Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi/ *Proposal of the issuance of convertible bonds*

Tỷ lệ tán thành/ *Agree ratio*: **65,06 %**

1.5. Vấn đề 5/ *Matter 5*: Tờ trình về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thùy Vân đề ngày 19/08/2019/ *Proposal of the approval of Ms.Nguyen Thuy Van's resignation letter of member of the Board of Directors dated August 19th, 2019*

Tỷ lệ tán thành/ *Agree ratio*: **65,33 %**

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 sửa đổi Điều lệ Công ty/ *Approval of the amendment of the Company Charter.*

a. Sửa đổi Tiết (ii), điểm e, khoản 5.3, Điều 5/ *Modify Article 5.3.(e).(ii)*

b. Sửa đổi Khoản 3, Điều 8/ *Modify Article 8.3*

2.2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh/ *Approval of the addition of business lines.*

2.3. Thông qua phương án mua lại cổ phần/ *Approval of redemption of the company's shares.*

2.4. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi/ *Approval of the issuance of convertible bonds*

2.5. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thùy Vân đề ngày 19/08/2019/ *Approval of Ms.Nguyen Thuy Van's resignation letter of member of the Board of Directors dated August 19th, 2019*

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 10 giờ 00 phút ngày Sep 03rd, 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 am on Sep 03rd, 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

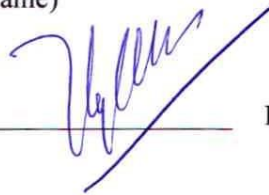
NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

COUNTING SUPERVISORS

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

(Sign, full name)

Trần Phương Châu Yến



NGƯỜI KIỂM PHIẾU

COUNTERS

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

(Sign, full name)

Huỳnh Thành Nhân



Ngô Thanh Tuyền



Vô Thị Tuyết Oanh



Lê Kim Hoàng Thảo

