

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

Số/No.: 15 /2020/NQ-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 04 tháng 03 năm 2020

Tay Ninh, date.....04...03.....2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
Pursuant to The Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-DHĐCĐ ngày 03/09/2019 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No.01/2019/NQ-DHĐCĐ dated 03/09/2019 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company (be adopted in form of consulting opinions in writing);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa về việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
Pursuant to the Resolution of the BOD No.06/2020/NQ-DHĐCĐ dated 11/02/2020 of BOD of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company on the implementation of the plan to issue convertible bonds;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số ...12./2020/BBH-HĐQT ngày .04../03../2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,
Pursuant to Meeting Minutes No 12/2020/BBH-HĐQT dated04...03.....2020 of The Board of Directors,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong Phương án triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 11/02/2020, như sau:

Article 1. Approval the amendment of some contents of the implementing the issuance of secured and convertible bonds plan approved by the Board of Directors in Resolution No. 06/2020/NQ-HĐQT dated February 11, 2020, as follows:



STT No.	Thông tin Information	Trước điều chỉnh Before amendment	Sau điều chỉnh After amendment
1.	Phương thức phát hành <i>Issuance method</i>	Phát hành riêng lẻ theo phương thức bán trực tiếp cho Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí theo Phương Án Phát Hành. <i>Private placement under the direct selling method to Investors that meet the criteria under the Issuance Plan.</i>	Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí nêu tại Phương Án Phát Hành và tuân theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp. <i>Private placement for Investors that meet the criteria under the Issuance Plan and complying with the Government's Decree No. 163/2018/ND-CP dated December 4, 2018, on issuance of corporate bonds.</i>
2.	Thời điểm phát hành <i>Time of issue</i>	Ngày phát hành được xác định theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát hành và Nhà đầu tư nhưng trong mọi trường hợp không quá 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến bằng văn bản về Phương Án Phát Hành và sau ngày Công ty công bố thông tin về việc tổ chức đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi tối thiểu 10 ngày làm việc. <i>The issue date is determined by agreement between the Issuer and the Investors but in no case shall it exceed 90 days from the date of The State Securities Commission comments in writing on the issuance plan and after the Company announce information on organizing the</i>	Ngày phát hành được xác định theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát hành và Nhà đầu tư nhưng trong mọi trường hợp không quá 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến bằng văn bản về Phương Án Phát Hành và sau ngày Công ty công bố thông tin về việc tổ chức đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi tối thiểu 10 ngày làm việc. <i>The issue date is determined by agreement between the Issuer and the Investors but in no case shall it exceed 90 days from the date of The State Securities Commission comments in writing on the issuance plan and after the Company announce information on organizing the</i> Ngày phát hành dự kiến: 16/03/2020

		<i>issuance of convertible bonds at least 10 working days.</i>	<i>The issue date: expected on 16 March 2020</i>
3.	Lãi suất <i>Interest Rates</i>	Dự kiến 3,5%/năm Mức lãi suất này có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà đầu tư <i>Expected at 3.5% / year</i> <i>This interest rate may adjust according to the agreement between the Issuer and the Investor</i>	Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa cố định cho cả kỳ hạn Trái phiếu là: 3,5%/năm. <i>The bond has a coupon rate at 3.5%/year.</i> Mức lãi suất thực tế có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà đầu tư. <i>The actual interest rate may be adjusted according to the agreement between the Issuer and the Investors.</i>
4.	Hạn chế chuyển nhượng <i>Limited transfer</i>	Theo quy định pháp luật <i>According to the law</i>	Trái phiếu chuyển đổi của Công ty không được chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm. <i>The convertible bonds of the Company are not transferable within 12 months from the date of completion of the issuance, except for the transfer between professional securities investors or the decision of the Court or according to the applicable law from time to time.</i>
5.	Điều kiện, điều khoản về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu	Trái Phiếu được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phiếu phổ thông sau 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành. <i>Bonds may be converted partly or wholly into ordinary</i>	– Trái Phiếu được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phiếu phổ thông vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của nhà đầu tư sau 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành.

	<p><i>Terms and conditions for converting bonds into ordinary shares</i></p>	<p><i>shares after 01 year from the date of completion of issuance.</i></p> <p>Giá chuyển đổi cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở thỏa thuận với Nhà đầu tư và được thể hiện tại Hợp đồng phát hành trái phiếu.</p> <p><i>The specific Conversion Price shall be decided by the Board of Directors on the basis of an agreement with the Investors and stated in the Bond Issuance Agreement</i></p>	<p><i>Bonds may be converted partly or wholly into ordinary shares at any time upon the investors' decision after 01 year from the time of completion of issuance.</i></p> <p>– Giá Chuyển Đổi: Giá Cổ Phiếu Bình Quân Gia Quyền (VWASP) trong 30 Ngày Làm Việc trước ngày ký hợp đồng mua bán trái phiếu x Tỷ lệ chiết khấu.</p> <p><i>Conversion Price: the Volume Weighted Average Stock Price (“VWASP”) for 30 Business Days before the date of signing the bonds subscription agreement x Discount Rate.</i></p> <p>Trong đó, Tỷ lệ chiết khấu cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở thỏa thuận với Nhà đầu tư và được thể hiện tại hợp đồng mua bán trái phiếu.</p> <p><i>The Discount Rate shall be decided by the Board of Directors of the Company on the basis of an agreement with the Investors and stated in the bonds subscription agreements.</i></p> <p>– Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh khi (i) Công ty phát hành thêm cổ phiếu, (ii) Công ty tách cổ phần, nhập cổ phần hoặc phân loại cổ phần, và (iii) các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện cơ bản của trái phiếu và hợp đồng mua bán trái phiếu.</p> <p><i>The Conversion Price will be adjusted upon (i) the Company's issuance of additional shares, (ii)</i></p>
--	--	--	---

			<p><i>reclassification of shares, and (iii) other events as agreed in the terms and conditions of bonds, bonds subscription agreements.</i></p> <p style="text-align: right;">1.000.000.000 đồng</p> <p>– Tỷ lệ (Mệnh giá Trái chuyển phiếu)</p> <p>đổi = $\frac{\text{Giá Chuyển Đổi tại thời điểm chuyển đổi}}{\text{Giá Chuyển Đổi tại thời điểm chuyển đổi}}$</p> <p>với điều kiện rằng (i) số Cổ Phần Chuyển Đổi sẽ được tính bằng giá trị trái phiếu cộng với các khoản lãi cộng dồn chia cho Giá Chuyển Đổi tại Ngày Chuyển Đổi và (ii) phần lẻ thập phân sẽ không được tính bằng cổ phiếu (số thập phân được làm tròn giảm đến số gần nhất của số Cổ Phần Chuyển Đổi) và số tiền tương đương phần thập phân sẽ được thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền mặt.</p> <p style="text-align: right;"><i>VND1,000,000,000 (Bond Conversion Denomination)</i></p> <p><i>Rate = $\frac{\text{Conversion Price at the time of Conversion}}$</i></p> <p><i>provided that (i) the number of Conversion Shares to be issued upon conversion will be determined by dividing the principal amount of the Bonds to be converted plus the accrued unpaid interest by the Conversion Price in effect at the Conversion Date and (ii) fractions of Conversion Shares will not be issued on conversion (fractions being rounded down to the nearest whole number of Conversion</i></p>
--	--	--	--

			<i>Shares), and the amount equivalent to the fractions will be paid to the investors in cash.</i>
6.	Mua lại trái phiếu trước hạn <i>Redemption of bonds</i>	Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu đã phát hành theo yêu cầu Người sở hữu Trái Phiếu phù hợp với các điều khoản, điều kiện của trái phiếu <i>The Issuer may implement redemption a partly or wholly of the bonds issued before maturity upon request of the Bondholders in accordance with the terms and conditions of the bonds.</i>	Sau hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành, Chủ sở hữu Trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn của mình để yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu. <i>After 24 months from the date of completing issuance, Bondholders may request the Issuer redeem a partly or wholly bonds.</i>

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ.

Article 2. *Approval the amendment the plan of using funds generated from issuance of bonds, as follows:*

Điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 11/02/2020 thành:

To amend the plan of using the consideration from issuance of bonds approved by the Board of Directors in Resolution No. 06/2020 / NQ-HĐQT February 11, 2020 into:

Tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu sẽ chỉ được Tổ chức phát hành sử dụng vào mục đích tái cấu trúc nguồn vốn, chi trả các khoản nợ phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cho các tổ chức và ngân hàng, đồng thời cũng sử dụng nguồn tiền này để thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành Trái phiếu.

The consideration from issuance of bonds will only be used by the Issuer for the purpose of restructuring the capital, paying debts arising from the Company's production and business activities also uses this money to pay for the arising costs of the bond issuance.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Nhà đầu tư (dự kiến) mua trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ như sau:

Article 3. *Approval the selection of Investors (expected) to purchase convertible bonds as follows:*

Nhà đầu tư (dự kiến) mua trái phiếu chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản là: CAPE-YEOLLIM-CORE TREND GLOBAL FUND 1- một quỹ đầu tư được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hàn Quốc với các đối tác là Cape Securities; Yeollim Partners và Core Trend Investment Co., Ltd

Investor (expected) purchases secured and convertible bonds: CAPE-YEOLLIM-CORE TREND GLOBAL FUND 1, a fund established under the laws of the Republic of Korea by its general partners are Cape Securities; Yeollim Partners and Core Trend Investment Co., Ltd.

Điều 4. Thông qua về tài khoản nhận vốn như sau:

Article 4. *Approval the Account to receive funds as follows:*

Thông tin tài khoản nhận vốn như sau:

Account information:

Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

Account holder: THANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

Số tài khoản: 100200141921 (VNĐ)

Account number: 100200141921 (VND)

Nơi mở tài khoản: Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

At bank: Woori Vietnam Bank Limited - Ho Chi Minh City Branch

Điều 5. Thông qua biện pháp đảm bảo khi phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:

Article 5. *Approval the security measures when issuing convertible bonds as follows:*

Chi tiết về Tài sản đảm bảo cùng phương thức bảo đảm sẽ được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Bảo Đảm trên cơ sở phù hợp với tài sản của Công Ty được xác định theo Chứng thư thẩm định giá số A.206/19/SaigonPA/HS ngày 19/09/2019 của Công ty thẩm định giá Sài Gòn (đính kèm).

The details of security measures and the security method will be specified in the Security Agreement based on suiting for the Company's assets determined according to Certificate of Valuation No. A.206/19/SaigonPA/HS September 19, 2019 of Saigon Valuation Company (attached).

Điều 6. Thông qua việc tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty, như sau:

Article 6. *Discuss the temporary blockade of the foreign ownership rate in the Company, as follows:*

a. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty: 100% vốn điều lệ Công ty

The foreign ownership rate in Company: 100% of charter capital of the Company

b. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài cần phong tỏa là 10% vốn điều lệ Công ty, tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm phong tỏa là 90% vốn điều lệ Công

ty.

The percentage of foreign ownership rate required for blockade is 10% of charter capital of the Company, the maximum ownership rate of foreign investors at the time of blockade is 90% of charter capital of the Company.

- c. Thời điểm phong tỏa: Vào ngày của văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Time of blockade: On the date of receiving the State Securities Commission's written approval.

Điều 7. Hội đồng quản trị phân công/ủy quyền cho ủy quyền cho Bà Đặng Huỳnh Úc My – Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi và thực hiện các công việc liên quan để hoàn chỉnh thủ tục này.

Article 7. *The BOD authorized Ms. Dang Huynh Uc My being Vice Chairman of the BOD to implement the procedures related to the registration of issuance of convertible bonds and perform related tasks to complete this procedure.*

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Article 8. *This Resolution takes effect as from the date of signing.*

Điều 9. Thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 9. *Members of the BOD, and relevant departments and individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute this Resolution.*

Nơi nhận:

Recipients

- Như Điều 8 (để thực hiện);

As Article 8 (for implementation);

- Tiểu ban kiểm toán (để giám sát);

Audit Subcommittee (for oversight);

- Lưu: VPCT.

Save the Company office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / FOR AND ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH / CHAIRWOMAN



HUỲNH BÍCH NGỌC