



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2020-2021

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH).
- Trụ sở chính:** xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/7/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17/08/2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10 năm 2021 (Thứ Tư).
- Hình thức tổ chức Đại hội:** trực tuyến.
- Địa điểm điều hành Đại hội:** Tầng 11, tòa nhà Thành Thành Nam, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Tỷ lệ tham dự:**

Ông Sử Chân Cao Chính – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **20.757 cổ đông**, sở hữu **629.150.895 cổ phần**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến **08 giờ 30 phút** là **86 cổ đông**, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **459.526.056 cổ phần**, chiếm **73,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử bằng clip hướng dẫn**
- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2020-2021**

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **95,88%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	464.067.188 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	444.941.112 phiếu	95,8786%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	19.126.076 phiếu	4,1214 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	444.934.312 phiếu	95,8771 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	6.800 phiếu	0,0015%

3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **95,88%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	464.067.188 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	444.941.112 phiếu	95,8786%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	19.126.076 phiếu	4,1214%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	444.934.312 phiếu	95,8771%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	6.800 phiếu	0,0015%

4. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2020-2021

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **95,88%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	464.067.188 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	444.941.112 phiếu	95,8786%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	19.126.076 phiếu	4,1214%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	444.941.112 phiếu	95,8786%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

5. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương đại diện Ban Tổ chức đọc tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

a. Đoàn chủ tọa, gồm có:

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------|
| – Bà Huỳnh Bích Ngọc | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| – Bà Đặng Huỳnh Úc My | Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT | Thành viên |
| – Ông Hoàng Mạnh Tiến | TV độc lập HĐQT | Thành viên |
| – Ông Nguyễn Thanh Ngữ | Tổng Giám đốc | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **95,88%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	464.067.188 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	444.941.112 phiếu	95,8786%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	19.126.076 phiếu	4,1214%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	444.934.312 phiếu	95,8771%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	6.800 phiếu	0,0015%

b. Ban Thư ký, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Phần | Phó phòng CSPC | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Duy Quang | Chuyên viên P. CSPC | Thành viên |
| - Bà Lê Kim Hoàng Thảo | Chuyên viên văn phòng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Đỗ Quỳnh Như | Chuyên viên văn phòng | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **95,88%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	464.067.188 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	444.941.112 phiếu	95,8786%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	19.126.076 phiếu	4,1214%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	444.934.312]phiếu	95,8771%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	6.800 phiếu	0,0015%

c. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| - Ông Huỳnh Thành Nhân | Trưởng Phòng KTNB | Trưởng Ban |
| - Ông Phạm Văn Hùng | Phó phòng HCQT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy | Chuyên viên PTUD | Thành viên |
| - Ông Sử Chân Cao Chính | Chuyên viên CSPC | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **95,88%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	464.067.188 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	444.941.112 phiếu	95,8786%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	19.126.076 phiếu	4,1214%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	444.934.312 phiếu	95,8771%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	6.800 phiếu	0,0015%

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

7. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

- Bà Huỳnh Bích Ngọc-Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Thanh Ngữ-Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ban điều hành.
- Hoàng Mạnh Tiến- Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ủy ban kiểm toán.

8. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Ngữ tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 01 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2020-2021 (01/07/2020-30/06/2021) đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02 về việc Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021 (01/07/2020-30/6/2021);
- Tờ trình 03 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2021-2022 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022;
- Tờ trình 04 về việc Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
- Tờ trình 05 về việc Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022;
- Tờ trình 06 về việc thông qua Thù lao của Hội đồng Quản trị niên độ 2021-2022;
- Tờ trình 07 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

Ông Hoàng Mạnh Tiến đọc các Tờ trình:

- Tờ trình 08 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế quy chế tương ứng hiện hành;
- Tờ trình 09 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thay thế quy chế tương ứng hiện hành;
- Tờ trình 10 về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình 11 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty;
- Tờ trình 12 về việc thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của Công ty cổ phần Thành Công – Biên Hòa (“TTC-BH”) theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của TTC-BH;
- Tờ trình 13 về việc Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hồng Dương đề ngày 13/10/2021;
- Tờ trình 14 về việc Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình 15 về việc Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bầu cử.

9. Đại hội tiến hành thảo luận

Câu hỏi 1: Cổ đông Đào Duy Thi - Mã Cổ đông: 18993

Trong Đại hội này, Công ty tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng lớn lên tới 20% vốn điều lệ, vậy lý do 2 năm liên tiếp Công ty xin tăng vốn là gì? Hiện Công ty đã có đối tác mua chưa? Nếu đã có rồi thì là Nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài? Và thời gian thực hiện?

Câu hỏi 2: Cổ đông Nguyễn Thanh Sang - Mã cổ đông: 7463

Chính phủ áp dụng các biện pháp Phòng vệ thương mại lên ngành Đường, vấn đề này có ảnh hưởng như thế nào đến Doanh nghiệp Đường lớn nhất Việt Nam như SBT. Và Công ty đã có những kế hoạch gì để tận dụng cơ hội này?

Câu hỏi 3: Cổ đông Nguyễn Thanh Sang - Mã cổ đông: 7463

Công ty có tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu trong các năm tới không?

Câu hỏi 4: Cổ đông Hồ Bảo Phượng - Mã cổ đông: 2403

Tiềm năng của thị trường Organic khá hấp dẫn? SBT vui lòng nói thêm về tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận của loại sản phẩm này của SBT và mục tiêu 5 năm tới như thế nào?

Câu hỏi 5: Cổ đông Nguyễn Thị Hoàng Khuyên - Mã cổ đông: 8214

Nhờ Công ty chia sẻ về triển vọng ngành Đường trong thời gian tới?

Câu hỏi 6: Cổ đông Lê Bảo Châu - Mã cổ đông: 2942

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, xã hội nhiều biến động và hạn chế, là một công ty cung cấp nhu yếu phẩm, SBT đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro như thế nào?

Câu hỏi 7: Cổ đông Bùi Thị Bích Ngọc - Mã cổ đông: 249

Định hướng phát triển vùng nguyên liệu của SBT như thế nào?

Câu hỏi 8: Cổ đông Lê Bảo Châu - Mã cổ đông: 2942

Chuỗi giá trị nông nghiệp của SBT bao gồm các sản phẩm mới, vậy SBT có định hướng như thế nào về tiềm năng tăng trưởng của các sản phẩm này?

10. Ông Nguyễn Thanh Ngữ phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Đoàn chủ tọa:

Đoàn chủ tọa và các thành viên Ban điều hành đã giải thích, làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử sở hữu **470.265.187 cổ phần**, chiếm **74,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Ông Sử Chấn Cao Chính - Thành viên Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử như sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ban điều hành

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **97,52%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6319%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3681%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	458.615.136 phiếu	97,5227%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	3.428.400 phiếu	0,7290%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.788.000 phiếu	0,3802%

2. Báo cáo hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **97,49%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6320%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3680%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	458.443.936 phiếu	97,4863%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	3.425.400 phiếu	0,7284%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.962.200 phiếu	0,4173%

3. Báo cáo hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ủy ban Kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,18%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6318%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3682 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	461.727.236 phiếu	98,1844%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	50.000 phiếu	0,0106%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	2.054.300 phiếu	0,4368%

4. Tờ trình 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2020-2021 (01/07/2020 - 30/06/2021) đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,21%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6319%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3681%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	461.824.436 phiếu	98,2051%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	50.000 phiếu	0,0106%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.957.100 phiếu	0,4162%

5. Tờ trình 02 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021 (01/07/2020 - 30/06/2021)

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,21%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6320%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3680%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	461.847.336 phiếu	98,2100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	1.658.900 phiếu	0,3528 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	325.300 phiếu	0,0692%

6. Tờ trình 03 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2021-2022 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,15%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6319%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3681%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	461.552.536 phiếu	98,1473%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	333.800 phiếu	0,0710%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.945.200 phiếu	0,4136%

7. Tờ trình 04 về việc thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **86,76%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết ^(*)	120.810.259 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	114.376.608 phiếu	94,67%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	5,33%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	104.820.456 phiếu	86,76%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	7.507.352 phiếu	6,21%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	2.048.800 phiếu	1,70%

(() Tổng số phiếu biểu quyết không bao gồm phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết).*

8. Tờ trình 05 về việc Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **97,05%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6319%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3681%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	456.376.965 phiếu	97,0467%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	5.632.771 phiếu	1,1978%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.821.800 phiếu	0,3874%

9. Tờ trình 06 về việc thông qua Thù lao của Hội đồng Quản trị niên độ 2021-2022

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,2%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6319%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3681%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	461.798.636 phiếu	98,1996%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	13.000 phiếu	0,0028 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	2.019.900 phiếu	0,4295 %

10. Tờ trình 07 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,23%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6319%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3681%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	461.947.236 phiếu	98,2312%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.884.300 phiếu	0,4007%

11. Tờ trình 08 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế quy chế tương ứng hiện hành

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,26%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6319%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3681%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	462.081.536 phiếu	98,2598%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	50.000 phiếu	0,0106%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.700.000 phiếu	0,3615%

12. Tờ trình 09 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thay thế quy chế tương ứng hiện hành

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,3%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6319%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3681%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	462.259.236 phiếu	98,2976%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.572.300 phiếu	0,3343%

13. Tờ trình 10 về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **96,63%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6319%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3681%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	454.411.170 phiếu	96,6287%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	9.337.066 phiếu	1,9855%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	83.300 phiếu	0,0177%

14. Tờ trình 11 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **75,94%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết ^(*)	99.946.070 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	93.512.419 phiếu	93.56%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	6.44%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	75.898.972 phiếu	75.94%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	17.418.047 phiếu	17.43%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	195.400 phiếu	0.20%

((*) Tổng số phiếu biểu quyết không bao gồm phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết).

15. Tờ trình 12 về việc thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“TTC-BH”) theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của TTC-BH

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **95,73%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6319%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3681%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	450.165.303 phiếu	95,7258%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	12.119.933 phiếu	2,5773%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.546.300 phiếu	0,3288%

16. Tờ trình 13 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hồng Dương đề ngày 13/10/2021

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **95,59%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6320%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3680%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	449.522.749 phiếu	95,5892%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	12.474.487 phiếu	2,6527%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.834.300 phiếu	0,3901%

17. Tờ trình 14 về việc thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **95,67%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6320%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3680%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	449.883.907 phiếu	95,6660%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	12.113.329 phiếu	2,5759%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.834.300 phiếu	0,3901%

18. Tờ trình 15 thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bầu cử đối với ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Văn Đệ

Kết quả biểu quyết bầu cử: Ông Nguyễn Văn Đệ được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành đạt **95,66%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.265.187 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.831.536 phiếu	98,6319%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.433.651 phiếu	1,3681%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	449.833.903 phiếu	95,6554%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	12.063.326 phiếu	2,5652%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.934.307 phiếu	0,4113%

VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020-2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020-2021.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **95,88%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.640.787 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	451.330.326 phiếu	95,8970%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	19.310.461 phiếu	4,1030%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	451.241.012 phiếu	95,8780%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	25.914 phiếu	0,0055%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	63.400 phiếu	0,0135%

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020-2021.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **95,88%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	470.640.787 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	451.330.326 phiếu	95,8970%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	19.310.461 phiếu	4,1030%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	451.241.012 phiếu	95,8780%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	25.914 phiếu	0,0055%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	63.400 phiếu	0,0135%

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2020-2021 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kết thúc lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2020-2021

CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA




HUỖNH BÍCH NGỌC



ĐẶNG HUỖNH ỨC MY



HOÀNG MẠNH TIẾN



NGUYỄN THANH NGỬ

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG BAN



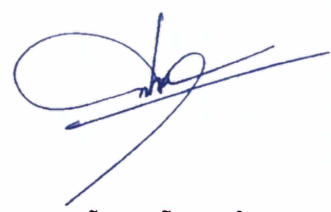
NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN



VŨ DUY QUANG



LÊ KIM HOÀNG THẢO



NGUYỄN ĐỖ QUỖNH NHƯ