

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA JSC**

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

Số/No. 285/2021/CV-TTCBH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, October 21st 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại/ *Telephone*: (0276) 3753250
- Fax: (0276) 3839834
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Huỳnh Bích Ngọc
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố thông tin Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020-2021 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ *Disclosing information about The Meeting Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholder as following detail:*

- 1) Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2020-2021/ *The Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2020-2021;*
- 2) Nghị quyết số 11 về việc thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ban điều hành/ *Resolution No 11 regarding approval on report of the business operations in the fiscal year 2020-2021 and action plan in the fiscal year 2021-2022 of the Board of Management;*
- 3) Nghị quyết số 12 về việc thông qua Báo cáo Hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Hội đồng quản trị/ *Resolution No 12 regarding approval on report on the activities*



in the fiscal year 2020-2021 and action plan in the fiscal year 2021-2022 of the Board of Directors;

- 4) Nghị quyết số 13 về việc thông qua Báo cáo Hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ủy ban Kiểm toán/ *Resolution No 13 regarding approval on report on the activities in the fiscal year 2020-2021 and action plan in the fiscal year 2021-2022 of the Audit Committee;*
- 5) Nghị quyết số 14 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/ *Resolution No 14 regarding approval on separate audited report and consolidated audited report for fiscal year 2020-2021 (from 1st July 2020 to 30th June 2021);*
- 6) Nghị quyết số 15 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021 (01/07/2020-30/06/2021)/ *Resolution No 15 regarding approval on the profit distribution plan for the fiscal year from 1st July 2020 to 30th June 2021;*
- 7) Nghị quyết số 16 về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022/ *Resolution No 16 regarding approval on the business production plan and profit distribution for fiscal year 2021-2022;*
- 8) Nghị quyết số 17 về việc Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;/ *Resolution No 17 regarding approval on the policy on signing contracts and transactions between the Company and the related person;*
- 9) Nghị quyết số 18 về việc Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ 2021-2022/ *Resolution No 18 regarding the authorization of selecting independent auditing company for the fiscal year 2021-2022;*
- 10) Nghị quyết số 19 về việc Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2021-2022/ *Resolution No 19 regarding the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2021-2022;*
- 11) Nghị quyết số 20 về việc Sửa đổi điều lệ Công ty/ *Resolution No 20 regarding approval on the amendment of the Company Charter;*
- 12) Nghị quyết số 21 về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế quy chế tương ứng hiện hành/ *Resolution No 21 regarding approval on issue of the Internal Regulations on Corporate Governance to replace current corresponding regulations;*
- 13) Nghị quyết số 22 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị thay thế quy chế tương ứng hiện hành/ *Resolution No 22 regarding approval on issue of the Regulations on operation of Board of Directors to replace current corresponding regulations;*
- 14) Nghị quyết số 23 về việc Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ/ *Resolution No 23 regarding approval on the private placement of common shares;*
- 15) Nghị quyết số 24 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty/ *Resolution No 24 regarding approval on issuing shares under an employee share ownership plan (ESOP);*
- 16) Nghị quyết số 25 về việc thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty/ *Resolution No 25 regarding approval on the merger of subsidiaries of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC ("TTC-BH") in accordance with capital restructuring plan in order to*

0244
ÔNG T
Ô PH
I TH
IÊN H
AU-T.

optimize the operational efficiency of TTC-BH;

- 17) Nghị quyết số 26 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hồng Dương đề ngày .../10/2021/ Resolution No 26 regarding approval on written notice of resignation member of the Board of Directors of Mr Pham Hong Duong dated October...../2021;
- 18) Nghị quyết số 27 về việc thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/ Resolution No 27 regarding approval on additional election of the Members of Board of Directors;
- 19) Nghị quyết số 28 Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Resolution No 28 regarding approval on the list of nominated candidates for members of the Board of Directors and result of electing members of the Board of Directors;

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Không/No

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 21/10/2021 tại đường dẫn: <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/thuong-nien/1865.aspx>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 21/10/2021 Available at: <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/thuong-nien/1865.aspx>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến
CBTT/ Document related
to the disclosure.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)





HUYNH BÍCH NGỌC

