

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

Số/No. : 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2021

Tay Ninh, date.....12/07/2021

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Approved by shareholders in the form of collecting written opinions)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; /Pursuant to Enterprise Law and instruction documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa; /Pursuant to the Company Charter.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/2021/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12/07/2021; /Pursuant to Vote Counting Record No.04/2021/BBKP-ĐHĐCĐ dated12/07/2021,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1/ Article 1. Thông qua các vấn đề sau/Approval of the following matters:

1.1. Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu/ Approve the registration and listing of bonds

Thông qua việc Công Ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công Ty**”) đăng ký (1) các trái phiếu do Công Ty đã phát hành ra công chúng và đang lưu hành; và (2) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) và việc niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam nơi Các Trái Phiếu được niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”)

Tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa / Document to collect opinions of the General Shareholders Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC



(“**Đăng Ký Và Niêm Yết**”) theo quy định của pháp luật hiện hành/ *Approve the registration of (1) the bonds that have been issued by Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC (“**Company**”) to be public and are currently in circulation; and (2) the bonds to be issued by the Company to the public (hereinafter referred to as the “**Bonds**”) at Vietnam Security Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (as the case may be) (“**VSD**”) and listing of the Bonds on Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary(ies) where the Bonds are listed in accordance with the laws of Vietnam (“**Stock Exchange**”) (“**Registration and Listing**”) in accordance with the prevailing laws.*

Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến vào ngày đưa ra Nghị quyết này là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Trường hợp Công Ty dự định niêm yết Các Trái Phiếu tại một Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác, việc lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác đó sẽ được quyết định bởi Hội đồng Quản trị/ *The expected Stock Exchange on the date of issuing this Resolution is Hanoi Stock Exchange. In case the Company plans to list the Bonds on another Stock Exchange, the election of such Stock Exchange shall be determined by the Board of Directors.*

1.2. Thông qua việc triển khai thực hiện niêm yết/ *Approve the implementation of the listing*

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây/ *Approve the assignment and authorization to the Board of Directors, based on the specific situation, to decide on its own discretion and take responsibility in respect of the implementation of the following works:*

- (i) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu; hủy Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (a) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (b) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu; và (c) quyết định và thực hiện các công việc khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán/ *Organize the implementation of the works in relation to the Registration and Listing of the Bonds; Deregistration and Unlisting of the Bonds, including but not limited to the following works: (a) decide the signing of dossiers, documents in relation to the Registration and Listing of the Bonds to be submitted to the competent authorities in accordance with the laws; (b) liaise with and explain to the competent authorities and relevant agencies regarding the dossier for the Registration and Listing and other issued related to the Registration and Listing of the Bonds; and (c) decide and carry out other works as the Board of Directors sees necessary for the purpose of completing the Registration and Listing of the Bonds at VSD and the Stock Exchange;*
- (ii) Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu/ *Decide and implement other works and procedures in order to complete the Registration and Listing of the Bonds.*

Điều 2/Article 2: Điều khoản thi hành/Terms

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu

trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./The Resolution validates since the date signed, the Board of Directors, Management and Departments, related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
FOR AND ON BEHALF OF GMS

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT;/Member of BOD
- Thành viên Ban TGD;/Member of BOM
- Lưu VT: TLTK/ Archived: Secretary & Assistant department.

