

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

Số/No.: 354/2021/CV-TTCBH

TP. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2021

TP. HCM, day 30 month 12 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG  
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/ *Security Symbol*: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại/ *Telephone*: 02763 757 250
- Fax: 02763 839834
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Huỳnh Bích Ngọc

Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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 (\*)**:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số. 300../2021/NQ-HĐQT ngày 29./12./2021 về việc đầu tư vào Công ty cổ phần Toàn Hải Vân/ *Resolution of the Board of Directors No. 300../2021/NQ-HĐQT dated 29./12./2021 on investing in Toan Hai Van Joint Stock Company*

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



## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số ~~299~~/2021/BBH-HĐQT ngày ~~29/12~~/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất nhất chủ trương về việc Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**TTCBH**”) mua cổ phần của Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (“**THV**”), với các nội dung chi tiết như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân, vốn điều lệ: 1.002.866.670.000 đồng, tương đương: 100.286.667 cổ phần đang lưu hành.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 18.350.000 cổ phần THV, tương đương với tỷ lệ 18,30%.
- Đơn giá mua cổ phần: theo thỏa thuận với bên bán trên cơ sở phù hợp giá trị trường và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của TTCBH.
- Mục đích đầu tư: Đầu tư vào công ty với nhiều dự án lớn, nhiều tiềm năng trong tương lai.
- Thời gian thực hiện: Trong niên độ 2021-2022.
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận.
- Sau khi hoàn tất mua cổ phần THV theo thông tin nêu trên, Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân sẽ trở thành công ty liên kết của TTCBH.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng Giám đốc và/hoặc Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Giám đốc tài chính đại diện Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa lựa chọn (các) đối tác bán cổ phần và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua cổ phần nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: Tổ TLTK.

  
**TUO, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
  
**ĐẶNG HUỖNH ỨC MY**

