

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc chốt danh cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung và tài liệu ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 197./2021/BBH-HĐQT ngày 08./06./2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“SBT”) để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/06/2021.
- 1.2. Thời gian dự kiến thực hiện: từ ngày 01/07/2021 đến ngày 31/07/2021.

Điều 2. Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

2.1. Nội dung lấy ý kiến:

- a. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ vào ngày 30/06/2021, cụ thể bao gồm:
 - i. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ vào ngày 30/06/2021;
 - ii. Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ vào ngày 30/06/2021; và
 - iii. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ vào ngày 30/06/2021.
- b. Thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của SBT theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của SBT.
- c. Thông qua việc SBT đăng ký 700.000 Trái phiếu SBTB2124001 không chuyên đổi, không kèm chứng quyền được phát hành ra công chúng vào ngày 21/01/2021 (“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) và niêm yết Các Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt



(Handwritten signature)

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.

d. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông SBT.

2.2. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://tcsugar.com.vn/>, mục Quan hệ nhà đầu tư.

Điều 3. Giao bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân 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: TKCT.



HUỲNH BÍCH NGỌC

