

(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.: 188/2021/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 13 tháng 07 năm 2021
Tay Ninh, day 13 month 07 year 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 (*)*:

Căn cứ yêu cầu của Thông tư 96/2020/TT-BTC, CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (Công ty) trân trọng công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu, các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1.

Based on the requirements of Circular 96/2020/TT-BTC, Thanh Thanh Cong Bien Hoa Joint Stock Company respectfully discloses Vote counting record, Resolutions of the General Meeting of Shareholder are approved by Shareholders in the form of collecting written opinions for the first time.

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.

Lý do/ *Reason*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 12/07/2021 tại đường dẫn: <https://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban/1863.aspx>

This information was disclosed on Company Fund's Portal on date 12 July, 2021 Available at: <https://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/shareholders-written-opinions/1863.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.

Đại diện tổ chức 

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorised person to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



HUỲNH BÍCH NGỌC
Chủ tịch HĐQT
Chairwoman of BOD



Tài liệu đính kèm/Attachment:

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ...01.../2021/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12/07/2021 / *Minutes of checking voting results of the 1st 2021 collecting shareholder's opinion in written form no ...01.../2021/BBKP-ĐHĐCĐ on dated 12 July, 2021.*
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Tờ trình 01 giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ / *Resolutions of the General Meeting of Shareholder are approved by Shareholders in the form of collecting written opinions relating the approval of Proposal 01 on keeping the number of members of the Board of Directors and electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of the term of office.*
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Tờ trình 02 thông qua việc đăng ký và niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa / *Resolutions of the General Meeting of Shareholder are approved by Shareholders in the form of collecting written opinions relating the approval of Proposal 02 on registration and listing of the bonds issued to the public of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.*

Số No.: ...01.../2021/BBKP-DHĐCĐ

Tây Ninh, ngày/date. 12 tháng/month 07 năm/year 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

VOTE COUNTING RECORD

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

FORM OF COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINION IN WRITING

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;/Pursuant to the Law on Enterprise and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;/Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản đã được cung cấp cho các cổ đông;/Pursuant to all documents for collecting shareholders' written opinions that were delivered to shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 221/2021/BBH-HĐQT ngày 10/07/2021 và Nghị quyết số 222/2021/NQ-HĐQT ngày 10/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Pursuant to the Meeting minutes No 221/2021/BBH-HĐQT dated 10/07/2021 and the Resolution No 222/2021/NQ-HĐQT dated 10/07/2021 of the Board of Directors in relation to organizing vote counting for ballots collected from shareholders;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 07 năm 2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH)./ Today, at 8:00 on 12.07.2021 at the office of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company (TTC-BH).

A. Thông tin doanh nghiệp/Business information

Tên doanh nghiệp/Name of enterprise: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA/ THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY.

Mã số doanh nghiệp/Enterprise code: 3900244389

Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh/ Tan Hung Commune, Tan Chau District, Tay Ninh Province.

B. Thành phần kiểm phiếu/Vote counting participants:

Thành viên Hội đồng quản trị/Members of the Board of Directors

1. Bà Huỳnh Bích Ngọc/*Ms. Huynh Bich Ngoc* – Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairwoman of the Board of Directors*;
2. Ông Hoàng Mạnh Tiến/*Mr. Hoang Manh Tien* – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Independent Member of the Board of Directors*.

Người giám sát kiểm phiếu (cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của công ty) / Vote counting Supervisors (shareholders not holding managerial positions in the Company):

1. Bà Trần Phương Châu Yên - (số đăng ký sở hữu 321450065) sở hữu 1.626.970 cổ phần có quyền biểu quyết/*Ms. Tran Phuong Chau Yen (ID/Passport: 321450065), owns 1,626,970 voting shares of the company*); và/*and*
2. Bà Lê Kim Hoàng Thảo - (số đăng ký sở hữu 312141932) sở hữu 320.185 cổ phần có quyền biểu quyết/*Ms. Le Kim Hoang Thao (ID/Passport: 312141932), owns 320,185 voting shares of the company*).

Người kiểm phiếu/Counters

1. Bà Nguyễn Đỗ Quỳnh Như/*Ms. Nguyen Do Quynh Nhu* – Chuyên viên, Văn phòng Công ty/*Secretariat Executive, Secretariat*;
2. Bà Vũ Hồng Linh/*Ms. Vu Hong Linh* – Chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư/*Investor Relations Specialist*.

C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/*Purpose of the collection of shareholders' written opinion and matters for which shareholders' written opinion are needed*

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cụ thể như sau/*Collecting shareholder's written opinion in order to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the following matters:*

1. Tờ trình 01 về việc giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/*Proposal No. 01 about keeping the current number of members of the Board of Directors and electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term.*
 - 1.1. Vấn đề/*Issue 1: Giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Keeping the current number of members of the Board of Directors.*
 - 1.2. Vấn đề/*Issue 2: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/Electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term.*

2. Tờ trình 02 về việc thông qua việc đăng ký và niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa./ *Proposal No. 02 regarding the approval of registration and listing of the bonds issued to the public by Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC.*

D. Kết quả kiểm phiếu/Vote counting results:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 29/06/2021 là/Total number of voting shares according to the list dated June, 29th, 2021: 617.158.147 cổ phần/shares.
2. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết/Number of shareholders participating in the voting and number of their voting shares:
 - a. Số cổ đông tham gia biểu quyết/Number of shareholders participating in the voting: 367 cổ đông/shareholders.
 - b. Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 473.917.762 cổ phần, chiếm 76,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/Number of voting shares held by shareholders who participated in the voting: 473,917,762 shares, accounting for 76.79% of the total number of voting shares.
3. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết/Status of voting forms
 - a. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra/Number of voting forms delivered to shareholders: 20.150 phiếu, đại diện cho 617.158.147 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ 20,150 votes, representing 617,158,147 shares, equivalent to 100% of voting shares.
 - b. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/Number of voting forms collected from shareholders: 367 phiếu, đại diện cho 473.917.762 cổ phần, tương đương 76,79% số cổ phần có quyền biểu quyết/ 367 votes, representing 473,917,762 shares, equivalent to 76.79% of voting shares. Trong đó/In which:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ/Number of valid votes: 358 phiếu, đại diện cho 473.444.518 cổ phần, tương đương 76,71% số cổ phần có quyền biểu quyết/ 358 votes, representing 473,444,518 shares, equivalent to 76.71% of voting shares;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/Number of invalid votes: 9 phiếu, đại diện cho 473.244 cổ phần, tương đương 0,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết/ 9 votes, representing 473,244 shares, equivalent to 0.08% of voting shares.

(Đính kèm biên bản này là phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi phiếu biểu quyết)/(Attached hereto is the appendix on the list of shareholders participating in the voting and method of sending voting forms).

4. Kết quả biểu quyết theo từng Vấn đề tại từng tờ trình/Voting results from each proposal:

a. Tờ trình 01 về việc giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/ *Proposal No. 01 about keeping the current number of members of the Board of Directors and electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term.*

- Vấn đề/Issue 1: Giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Keeping the current number of members of the Board of Directors

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/Agree	345	473.036.277	76,65
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/Disagree	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/No opinion	13	408.241	0,07
Số phiếu không hợp lệ/Invalid	9	473.244	0,08
TỔNG CỘNG/Total	367	473.917.762	76,79

- Vấn đề/Issue 2: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/Electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/Agree	335	465.865.331	75,49
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/Disagree	10	7.170.546	1,16
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/No opinion	13	408.641	0,07
Số phiếu không hợp lệ/Invalid	9	473.244	0,08
TỔNG CỘNG/Total	367	473.917.762	76,79

- b. Tờ trình 02 về việc thông qua việc đăng ký và niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa./ *Proposal No. 02 regarding the approval of registration and listing of the bonds of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC to be issued to the public:*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	342	472.957.372	76,63
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	16	487.146	0,08
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	9	473.244	0,08
TỔNG CỘNG/<i>Total</i>	367	473.917.762	76,79

E. Kết quả thông qua/ *Approved results*

1. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau/ *Pursuant to the Enterprise Law, the Company's prevailing Charter, vote counting results, Resolution of the General Meeting of Shareholders which is passed by way of collecting shareholders' written opinion and in fact is approved by shareholders holding at least 51% voting shares. The General Meeting of Shareholders approves the following matters:*

1.1. Tờ trình 01 về việc giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/ *Proposal No. 01 about keeping the current number of members of the Board of Directors and electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term*

- c. Vấn đề/*Issue 1: Giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Keeping the current number of members of the Board of Directors.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio: 76,65%*

d. Vấn đề/Issue 2: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ
/Electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term.

Tỷ lệ tán thành/Agree ratio: 75,49%

1.2. Tờ trình 02 về việc thông qua việc đăng ký và niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa./ *Proposal No. 02 regarding the approval of registration and listing of the bonds to be issued to the public by Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC.*

Tỷ lệ tán thành/Agree ratio: 76,63%

2. Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc/
This record is the legal basis for the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the General Meeting of Shareholders, to promulgate the Resolution of the General Meeting of Shareholders in order to approve the following matters:

2.1. Tờ trình 01 về việc giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/
Proposal No. 01 about keeping the current number of members of the Board of Directors and electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term.

a. Vấn đề/Issue 1: Giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị/
Keeping the current number of members of the Board of Directors.

b. Vấn đề/Issue 2: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ
/Electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term.

2.2. Tờ trình 02 về việc thông qua việc đăng ký và niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa./ *Proposal No. 02 regarding the approval of registration and listing of the bonds to be issued to the public by Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC.*

3. Việc kiểm phiếu kết thúc vào **12 giờ 00 phút** ngày **12/07/2021** Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Công ty/
The vote counting ends at 12:00 on 12/07/2021. The list of shareholders and all shareholders' opinion collection forms are kept at the Company's office.

4. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác./ *Members of the Board of Directors, the counters*

and the counting supervisors shall be jointly and severally liable for the truthfulness and accuracy of the vote counting record and for losses arising from decisions adopted due to untruthful or inaccurate counting of votes.

5. Biên bản này được lập 02 bản, đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm Phiếu thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty/ This vote counting record is made in two copies, read and approved by vote counting participants and stored at the Company's office.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS - LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên)



HUYNH BÍCH NGỌC



NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

COUNTING SUPERVISORS

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

(Sign, full name)

Trần Phương Châu Yến

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

COUNTERS

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

(Sign, full name)

Nguyễn Đỗ Quỳnh Như

Lê Kim Hoàng Thảo

Vũ Hồng Linh

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

Số/No. : 02./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 01./2021/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12./07./2021; /Pursuant to Vote Counting Record No. 01./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 giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là 07 (bảy) thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên độc lập Hội đồng quản trị khi 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị được nêu trong bảng dưới đây hết nhiệm kỳ vào ngày 30/06/2021./ To maintain the current number of the Board of Directors members at 07 (seven), including 03 (three) independent members when the term of office of 03 (three) members listed in the table below expires on June 30th, 2021.

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
1.	Đặng Huỳnh Úc My	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Vice Chairwoman of the Board of Directors

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



2.	Phạm Hồng Dương	Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị/ <i>Standing Vice Chairman of the Board of Directors</i>
3.	Henry Chung	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ <i>Independent member of the Board of Directors</i>

1.2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị khi có 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 30/06/2021 như được nêu tại Điều 1.1 Nghị quyết này, cụ thể như sau/*Electing to replace members of the Board of Directors due to expire of the term of office of 03 (three) members of the Board of Directors on June 30th, 2021 as stated under Article 1.1.*

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế: 03 (ba) người. Trong đó có 01 (một) thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Number of members of the Board of Directors to be replaced: 03 (three) members, including 01 (one) member being an independent member of the Board of Directors.*
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu/ *Term of the member of the Board of Directors is replacement elected: 05 (five) years from the date of being elected.*

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.



HUYNH BÍCH NGỌC



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.

