

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

Số/Nº: 191/2021/CV/TTC-BH
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/
Re: collecting written opinions of the
shareholders

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

Tây Ninh, ngày 14. tháng 07 năm 2021
Tay Ninh, dated 14 / 07 / 2021

Kính gửi/Kindly to: Quý Cổ đông/ Sirs/Madams

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn liên quan/ Pursuant to the current Law on Enterprise and its guidelines;
- 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,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau/ The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company kindly collect your written opinions with the content as follows:

I. THÔNG TIN CÔNG TY/ COMPANY'S INFORMATION:

- Tổ chức niêm yết/Listing organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA/ THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/Securities code: **SBT**
- Địa chỉ/Address: xã Tân Hưng – huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh/ Tan Hung commune – Tan Chau district – Tay Ninh province
- Giấy CNĐKKD số/Enterprise Registration Certificate No.: 3900244389, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 7 năm 1995; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 30 tháng 12 năm 2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh./ 3900244389, first registration on July 15th, 1995; 10th amendment on December 30th, 2020, place of issue: Department of Planning and Investment of Tay Ninh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ AIM OF COLLECTING OPINIONS:

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/ To collect written opinions of the shareholders to pass the decision of General Meeting of Shareholders regarding the content as follows:

Đợt 1/ First Collection:

- 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 number of members of the Board of Directors and electing to replace members of the Board of Directors due to expire of the term of office.
- 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 the registration and listing of public issuance of bonds of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC.

Đợt 2/ Second Collection:

- Tờ trình 03 về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal No.03 regarding the approval of the list of nominated candidates, self-nomination for members of the Board of Directors.*
- Tờ trình 04 về việc bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/ *Proposal No.04 Regarding the expiration of the term of office of existing Board Members, leading to the election of replacement members to the Board of Directors.*
- Tờ trình 05 về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2019 – 2020/ *Propposal 05 relating to share issuance for dividend payment in the fiscal year of 2019 - 2020.*
- Tờ trình 06 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ *Proposal No.06 regarding amendment of the Company Charter.*
- Tờ trình 07 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty/ *Proposal No.07 Regarding amendment of the Internal Regulations on Corporate Governance.*

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỢT 1/ CONTENT OF THE FIRST COLLECTION OF OPINIONS:

Theo các Tờ trình 01, 02 đã được gửi đến Quý Cổ đông/ *Details as the Proposals 01 and 02 which have been sent to you.*

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỢT 2/ CONTENT OF THE SECOND COLLECTION OF OPINIONS:

Theo các Tờ trình 03, 04, 05, 06 và 07 đính kèm/ *Details as the attached Proposals 03, 04, 05, 06 and 07.*

V. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ TIME-LIMIT FOR SENDING THE OPINION SLIPS AND PLACE TO RECEIVE:

1. Phiếu lấy ý kiến của đợt 2 được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến của đợt 2, Quý cổ đông vui lòng **gửi đến một trong các địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 27/07/2021**/ *The opinion slips for the second collection shall be sent to the Shareholders by post. Following the receive and fulfilment the opinion slips for the second collection, please send back the opinion slips to one of the following addresses before 16:00 on July 27th, 2021:*

a. Gửi thư đến một trong các địa chỉ/ *To send by post to one of the following addresses:*

- Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, người nhận: Bộ phận IRPR SBT/ *Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC, Tan Hung Commune, Tan Chau District, Tay Ninh Province, recipient: IRPR SBT department.*
- Văn phòng Kinh doanh - Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tại Thành phố Hồ Chí Minh, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, người nhận: Bộ phận IRPR SBT/ *Business Office – Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC at Ho Chi Minh*

