

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

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

Số/ No.: 214 /2021/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 01 tháng 07 năm 2021
Tay Ninh, dated 01 / 07 /2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC;

Căn cứ nội dung Biên bản họp số 213 /2021/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

Pursuant to the Meeting Minutes No. 213 /2021/BBH-HĐQT dated 01 / 07 / 2021 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1. Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu có quyền chuyển đổi SBT42004 thành cổ phiếu của Công ty với các thông tin như sau:

Article 1. To approves the plan to convert the convertible bonds SBT42004 into ordinary shares of the company as follows::

a. Thông tin trái phiếu chuyển đổi/ Convertible Bonds' information:

Tên trái phiếu/ Name	Trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Convertible Bonds of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company
Mã chứng khoán/ Securities code	SBT42004
Mệnh giá/ Par value	1.000.000.000 đồng/ 1,000,000,000 VND

Tổng số chứng khoán đăng ký/ <i>Registered amount</i>	172 Trái phiếu/ <i>Bonds</i>
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký/ <i>Registered value</i>	172.000.000.000 đồng/ VND172,000,000,000
Lãi suất/ <i>Interests rate</i>	3,5%/năm / <i>3.5% per year</i>
Kỳ hạn/ <i>Term</i>	03 năm/ <i>03 years</i>
Ngày phát hành/ <i>Issuance date</i>	15/06/2020/ <i>June 15th, 2020</i>
Ngày đáo hạn/ <i>Maturity date</i>	15/06/2023/ <i>June 15th, 2023</i>
Thời hạn chuyển đổi/ <i>conversion terms</i>	Trong vòng 03 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành / <i>Within 03 years as of completion date of issuance.</i>
Thời hạn hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer restriction terms</i>	Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành là ngày 15/06/2020. Như vậy, ngày có quyền tự do chuyển nhượng là ngày 16/06/2021/ <i>Within 01 year from the completion date of issuance is June 15, 2020. Thus, the date of free transfer is June 16, 2021.</i>



b. Thông tin cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu/ *Information of shares to be issued for conversion of bonds:*

Tên cổ phiếu/ <i>Name of share</i>	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ <i>Shares of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company</i>
Mã chứng khoán/ <i>Securities code</i>	: SBT
Loại cổ phiếu/ <i>Type of share</i>	: Cổ phiếu phổ thông/ <i>Ordinary share</i>
Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Par value</i>	: 10.000 đồng/cổ phiếu/ <i>10,000 VND/share</i>
Giá chuyển đổi/ <i>Conversion price</i>	: 14.342 đồng/cổ phiếu/ <i>14,342 VND/share</i>
Tỷ lệ chuyển đổi/ <i>Conversion rate</i>	: 01 trái phiếu nhận 69.725,282387 cổ phiếu/ <i>01 bond for 69,725.282387 shares</i>

Số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu/ <i>Amount of bonds to be converted</i>	: 172 Trái phiếu/ <i>Bonds</i>
Giá trị trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu/ <i>Value of bonds to be converted</i>	:172.000.000.000 đồng/ VND172,000,000,000
Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu/ <i>Amount of shares to be issued for conversion</i>	: 11.992.748 cổ phiếu (Giá trị cổ phiếu lẻ 0,5706 sẽ được công ty hoàn trả bằng tiền cho trái chủ)/ <i>11,992,748 shares (decimal value at 0.5706 shall be paid in cash by the company to bondholder).</i>
Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để chuyển đổi trái phiếu/ <i>Value of shares to be issued at par value for conversion</i>	: 119.927.480.000 đồng / <i>119,927,480,000 VND</i>
Ngày đăng ký cuối cùng/ <i>Last registration date</i>	: 21/7/2021 / <i>July 21st, 2021</i>
Thời điểm dự kiến chuyển đổi/ <i>Time of conversion</i>	: 23/7/2021 / <i>July 23rd, 2021</i>
Mục đích phát hành/ <i>Purpose of issue</i>	: Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo cam kết với trái chủ/ <i>Exercising the right to convert bonds into shares as committed with bondholder.</i>

44389
CÔNG TY
HÀNG
NH CÔNG
HÒA
TÂY N

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và thực hiện các công việc liên quan để hoàn chỉnh thủ tục này.

Article 2. *The BOD authorized Mrs. Huynh Bich Ngoc being Chairwoman of the BOD to implement the procedures related to the conversion of bonds into shares and perform related tasks to complete this procedure.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Article 3. *This Resolution takes effect as from the date of signing.*

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *Members of the BOD, and relevant departments and individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC take responsibility to execute this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 (để thi hành)/As Article 3 (for implementation);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết)/ Audit committee (for oversight);
- Lưu: Tổ TLTK/ Archived: Secretarial & Assistant department.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
OBO. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN



HUỲNH BÍCH NGỌC

