

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

Số/No. : 07/2021/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 29 tháng 07 năm 2021

Tay Ninh, date.....29/07/2021

## 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 số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi ("**Luật Doanh Nghiệp**")/ Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June, 17th, 2020 and guiding documents ("**Law on Enterprise**");
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực thi ("**Luật Chứng Khoán**")/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November, 26th, 2029 and guiding documents ("**Law on Securities**");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to the Charter of organization and operation of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Nghị quyết 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ**")./Pursuant to Resolution No. 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ on October 28th, 2020 of GMS of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company ("**Resolution 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ**").
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/2021/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2021;/Pursuant to Vote Counting Record No. 04/2021/BBKP-ĐHĐCĐ dated .....29/07/2021,

#### QUYẾT NGHỊ

#### RESOLVE



**Điều 1/ Article 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2019 – 2020 và các vấn đề liên quan như sau/*To approve on share issuance for dividend payment in the fiscal year of 2019 - 2020 and related issues as follows:*

**1. Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2019 – 2020 theo quy định tại Nghị quyết 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ/ *issuing shares for dividend payment in the fiscal year of 2019– 2020 in accordance with Resolution 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ:***

- Tổ chức phát hành/*Organizing the issuance:* Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/*Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.*
- Tên cổ phiếu/*Stock Name:* Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/*Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company's share.*
- Mã chứng khoán/*Stock code:* SBT
- Loại cổ phần phát hành/*Stock type:* Cổ phần phổ thông/*Common share*
- Mệnh giá cổ phiếu/*Par value of share:* 10.000 đồng/cổ phiếu/ *10,000 VND/share*
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu/*Payout ratio:* 5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã phát hành (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 05 cổ phiếu)/*5% of total issued voting shares (i.e. shareholder who owns 100 shares, shall receive 05 shares).*
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến/*Estimated issuing shares:* 30.857.907 cổ phiếu/*30,857,907 shares.*
- Giá phát hành/*Price:* 10.000 đồng/cổ phiếu/ *10,000 VND/share*
- Tổng giá trị phát hành/*Total value of issuing shares:* 308.579.070.000 đồng/VND *308,579,070,000.*
- Thời gian thực hiện dự kiến/*Estimated time for issuance:* Trong vòng 06 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua/*Within 06 months as from the date of GMS's approval.*
- Đối tượng phát hành/ *Beneficiary:* Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền / *Existing shareholders in the shareholder list of the Company at the time of closing the entitled shareholder list.*
- Mục đích phát hành/*Issuing purpose:* Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/*Dividend payment.*
- Nguồn phát hành: quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty theo **Nghị quyết 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ** / *Fund for share issuance: Investment and development fund, share premium and undistributed profits is based on the latest audited financial statements of the Company, in accordance with Resolution 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ.*
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ/*Retail stock solution:* Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ *The quantity of issued shares will be rounded down, and decimal (if any) will be rejected.*
- Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định./ *Listing additional shares: The total number of shares to be paid for*

2443  
NG T  
PHÂN  
LÀNH  
V HÒ  
- T -



dividend payment is registered at the Securities Depository Center or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (as the case may be) and additional listing registration on the Ho Chi Minh City Stock Exchange after completing the issuance in accordance with regulations.

2. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty nội dung liên quan đến Vốn điều lệ công ty sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu./ Approval on the amendment of the Charter of the company related to increasing the charter capital due to payment of dividends by shares.**
3. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Authorizing BOD**
  - Quyết định thời gian cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2019 – 2020 / To decide the specific time to issue shares for dividend payment in the fiscal year of 2019 - 2020.
  - Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên./ To carry out the necessary procedures and work in accordance with the provisions of the Law on Enterprise, the Company Charter, the law on securities and securities market in order to implement the above issuance plan.
  - Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên./ To decide other matters related to the issuance according to the above plan.
  - Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo phương án nêu trên theo quy định pháp luật/To carry out depositing and listing for issued shares according to the above plan in accordance with law.
  - Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo phần Vốn Điều lệ tăng thêm theo quy định của pháp luật./ To carry out the procedures required for amendment to Business Registration Certificate and the company Charter due to increase of the charter capital.

**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.

**Nơi nhận/Recipient:**

- Thành viên HĐQT;/Member of BOD
- Thành viên Ban TGD;/Member of BOM
- Lưu VT: TLTK/ Archived: Secretary & Assistant department.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**FOR AND ON BEHALF OF GMS**

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**THÀNH THÀNH CÔNG**  
**- BIÊN HÒA**

**H. TÂN CHÂU - T. TÂY NINH**

**HUỲNH BÍCH NGỌC**