

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRÁI
PHIẾU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 212/2021/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 06 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG BIÊN HÒA
 - Tên viết tắt: TTC-BH
 - Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
 - Số điện thoại: 02763757250 Số fax: 02763839834 Website: tticsugar.com.vn
 - Vốn điều lệ: 6.387.694.800.000 đồng.
 - Mã cổ phiếu: SBT
 - Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi Nhánh Tp.Hcm (Techcombank); Số hiệu tài khoản: 19125187650028 (VND).
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3900244389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/7/1995, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 30/12/2020.
- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất đường Chi tiết: Sản xuất đường	1072
2	Trồng cây mía	0114
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị vật tư ngành mía đường	4659
4	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079



	Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có sử dụng đường hoặc phụ phẩm, phế phẩm từ sản xuất đường	
5	Sản xuất điện	3511
Và các ngành nghề kinh doanh khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp		

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề: Sản xuất và kinh doanh đường, các sản phẩm cạnh đường, sau đường, thiết bị cơ giới.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
- Mã trái phiếu: SBT42004
- Số lượng trái phiếu được chuyển đổi: 172 trái phiếu.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:69.725,282387 (01 trái phiếu SBT42004 được chuyển đổi thành 69.725,282387 cổ phiếu SBT)
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.992.748 cổ phiếu.
- Giá chuyển đổi: 14.342 đồng/cổ phiếu.
- Ngày chuyển đổi: 05/08/2021.
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: dự kiến tháng 8/2021 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận báo cáo phát hành, Công ty sẽ thực hiện hủy đăng ký trái phiếu, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

- Số cổ phiếu đã phát hành: 11.992.748 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 05/8/2021): 650.762.228 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 650.762.228 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan (nếu có)

VI. Tài liệu gửi kèm

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/9/2019;

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 214/2021/NQ-HĐQT ngày 01/7/2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 226/2021/NQ-HĐQT ngày 06/08/2021 thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Tây Ninh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN

THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



HUỲNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT