CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
Date: 2025.01.21 20:37:24 +07'00'

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** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness**
Số/No.: 31 /2025/CV-TTCBH	*Tây Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2025* *Tay Ninh, Jan 21, 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* **SBT**
- Địa chỉ/*Address:* Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* (0267) 3753.250 Fax: (0276) 3839.834
- E-mail: info@ttcagris.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công bố thông tin về bổ sung chương trình và cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025/ *Disclosing information about approve the supplementing and updating the agenda and documents of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the period of 2024-2025:*

- Nghị quyết số 105/2025/NQ-HĐQT ngày 20./.01./2025 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025/*Resolution No. 105/2025/NQ-HĐQT dated ...Jan.20, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the updating the agenda and documents of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the period of 2024-2025*;
- Tờ trình 01 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ *Proposal 01 on amendments and supplements to the Company's Charter;*
- Tờ trình 02 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *Proposal 02 on amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance;*
- Tờ trình 03 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Proposal 03 on amendments to the Regulations on the organization and operation of the Board of Directors;*
- Tờ trình 04 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/ *Proposal 04 on approval of the Plan for issuance of Convertible Bonds;*
- Tờ trình 07 về việc thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 07 on approval of the list of candidates for the Board of Directors;*
- Dự thảo các Nghị quyết ĐHĐCĐ tương ứng với nội dung các tờ trình đã được cập nhật/ *Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders Corresponding to the Updated Proposals;*
- Dự thảo Thể lệ bầu cử (cập nhật)/ *Draft of Election Regulations (updated).*
- Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ (cập nhật)/ *Draft Regulation on Working Procedures in the EGM (updated).*
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (cập nhật)/ *Form of voting card, voting paper, election voting paper (updated).*
- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025 (update)/ *Agenda of EGM (updated).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21./.01./2025 tại đường dẫn: https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2025&cate=2 / *This information was published on the company's website on Jan...21.....,2025, as in the link:* https://ttcagris.com.vn/investors-relations/general-meeting-of-shareholders/dai-hoi-dong-co-dong-0?year=2025&cate=2

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY
Chủ tịch HĐQT
Chairwoman of BOD

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information*:

- Nghị quyết số 105/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01../2025 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025/*Resolution No.* 105 */2025/NQ-HĐQT dated* ..Jan..20., *2025 of the Board of Directors regarding the approval of the updating the agenda and documents of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the period of 2024-2025*;
- Tờ trình 01 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ *Proposal 01 on amendments and supplements to the Company's Charter;*
- Tờ trình 02 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *Proposal 02 on amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance;*
- Tờ trình 03 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Proposal 03 on amendments to the Regulations on the organization and operation of the Board of Directors;*
- Tờ trình 04 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/ *Proposal 04 on approval of the Plan for issuance of Convertible Bonds;*
- Tờ trình 07 về việc thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 07 on approval of the list of candidates for the Board of Directors;*
- Dự thảo các Nghị quyết ĐHĐCĐ tương ứng với nội dung các tờ trình đã được cập nhật/ *Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders Corresponding to the Updated Proposals;*
- Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ (cập nhật)/ *Draft Regulation on Working Procedures in the EGM (updated).*
- Dự thảo Thể lệ bầu cử (cập nhật)/ *Draft of Election Regulations (updated).*
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (cập nhật)/ *Form of voting card, voting paper, election voting paper (updated).*
- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025 (update)/ *Agenda of EGM (updated).*