

NGHỊ QUYẾT

V/v Thanh toán tiền lãi Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 177.../2021/BBH-HĐQT ngày 19.../05.../2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thanh toán tiền lãi Trái phiếu chuyển đổi của Công ty bằng tiền mặt như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Trái Phiếu**”)
2. Mã trái phiếu: SBT42004
3. Mã ISIN: VN0SBT420041
4. Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu
5. Tiền lãi Trái Phiếu:
 - a. Số tiền lãi Trái Phiếu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/06/2021 là: 3.035.786.071 đồng
 - b. Tỷ lệ thanh toán: 1.7649919%/ trái phiếu(01 trái phiếu được nhận 17,649,919 đồng. Tổng tiền lãi thực nhận của người sở hữu Trái Phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị).
6. Tổng số lượng Trái Phiếu đã phát hành: 172 Trái Phiếu.
7. Đối tượng được nhận tiền lãi: Người sở hữu Trái Phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng.
8. Cách thức thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi trái phiếu vào các ngày làm việc trong tuần tại một trong hai địa chỉ sau:
 - Trụ sở chính: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh;
 - Văn phòng đại diện: Tầng 11, Tòa nhà Thành Thành Nam, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
9. Thời điểm chi trả: Ngày 15/06/2021.
10. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/06/2021.



[Handwritten signature]

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết để thanh toán tiền lãi Trái Phiếu.

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

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH BÍCH NGỌC

