

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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: 197../2022/CV-TTCBH
No.: 197../2022/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2022
Tay Ninh, October 28th, 2022

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: tcs@tcsugar.com.vn

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

Công bố thông tin Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/*Disclosing information about The Meeting Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholder for fiscal year 2021-2022 of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2022 tại đường dẫn: <https://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/thuong-nien/1865.aspx>. *This information was published on the company's website on 28/10/2022, as in the link: <https://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/thuong-nien/1865.aspx>.*



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



HUYNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT

Chairwoman of BOD

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2021-2022/ *The Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021-2022;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0.5./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ban điều hành/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 0.5./2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of the report on the business operations in the fiscal year 2021-2022 and action plan in the fiscal year 2022-2023 of the Board of Management;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0.4./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua Báo cáo Hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Hội đồng quản trị/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 0.4./2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of the report on the activities in the fiscal year 2021-2022 and action plan in the fiscal year 2022-2023 of the Board of Directors;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0.6./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua Báo cáo Hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ủy ban Kiểm toán/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 0.6./2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of the report on the activities in the fiscal year 2021-2022 and action plan in the fiscal year 2022-2023 of the Audit Committee;*



- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0.7./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2021-2022 (01/07/2021-30/06/2022) đã được kiểm toán/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 0.7/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of regarding the approval of separate audited report and consolidated audited report for fiscal year 2021-2022 (from 1st July 2021 to 30th June 2022);*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0.8./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2021 - 30/06/2022/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 0.8/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year from 1st July 2021 to 30th June 2022;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0.9./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 0.9/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of regarding the approval of the business production plan and profit distribution for fiscal year 2022-2023;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.0./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính trong niên độ 2022-2023/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 1.0/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of regarding selecting an independent auditing company to audit the financial statements for the year 2022-2023;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.1./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2022-2023/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 1.1/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of regarding the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2022-2023;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.2./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 1.2/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of regarding issuing shares under an employee share ownership plan;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.3./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 1.3/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of regarding private placement of common shares;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.4./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 1.4/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated*



Handwritten signature

October 28, 2022 on the approval of regarding the approval on the merger of subsidiaries of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC (“TTC-BH”) in accordance with capital restructuring plan in order to optimize the operational efficiency of TTC-BH;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.5./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Đệ đề ngày 05/10/2022/ Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 1.5./2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of regarding the approval on written notice of resignation member of the Board of Directors of Mr Nguyen Van De dated October 05, 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.6./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của bà Huang Lovia đề ngày 05/10/2022/ Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 1.6./2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of regarding the approval on written notice of resignation member of the Board of Directors of Mrs Huang Lovia dated October 05, 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.7./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/ Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 1.7./2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of regarding the approval on additional election of the Members of Board of Directors;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.8./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 1.8./2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of the list of nominated candidates for members of the Board of Directors and result of electing members of the Board of Directors;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.9./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2022 về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán/ Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 1.9./2022/NQ-ĐHĐCĐ dated October 28, 2022 on the approval of issuance plan, the plan of using and paying capital obtained from the Bond public offering; approving the Bond listing on the securities trading system.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.