

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021-2022**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty:** Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH).
- Trụ sở chính:** xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/7/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 17/06/2022.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ**

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2022 (Thứ Sáu).
- Địa điểm:** GEM Center, 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Tỷ lệ tham dự:**

Ông Đào Duy Thi – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **20.478 cổ đông**, sở hữu **629.150.895 cổ phần**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến 08 giờ 30 phút là **73 cổ đông**, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **459.828.426 cổ phần**, chiếm **73,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

- Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử bằng video clip hướng dẫn**
- Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2021-2022**

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,87%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	468.915.576 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.608.953 phiếu	98,87%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	5.306.623 phiếu	1,13%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	463.608.953 phiếu	98,87%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

### 3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2021-2022

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 98,87% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	468.915.576 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.608.353 phiếu	98,87%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	5.307.223 phiếu	1,13%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	463.608.353 phiếu	98,87%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

### 4. Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Thê lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 98,87% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	468.915.576 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.608.353 phiếu	98,87%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	5.307.223 phiếu	1,13%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	463.608.353 phiếu	98,87%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%

6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%
---	---------------------------------------	---------	----

**5. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương đại diện Ban Tổ chức đọc tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

a. Đoàn chủ tọa, gồm có:

- Bà Huỳnh Bích Ngọc                      Chủ tịch HĐQT                                      Chủ tọa
- Bà Đặng Huỳnh Úc My                      Phó Chủ tịch HĐQT                                      Thành viên
- Ông Hoàng Mạnh Tiến                      Thành viên độc lập HĐQT                                      Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Ngữ                      Tổng Giám đốc                                      Thành viên

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,87%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	468.915.576 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.608.353 phiếu	98,87%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	5.307.223 phiếu	1,13%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	463.608.353 phiếu	98,87%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

b. Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn                      Phó Giám đốc CSPC                                      Trưởng ban
- Bà Võ Thị Tuyết Oanh                      Chuyên viên CSPC                                      Thành viên
- Bà Lê Kim Hoàng Thảo                      Chuyên viên văn phòng                                      Thành viên
- Bà Lê Thị Kim Hồng                      Trưởng bộ phận quan hệ nhà đầu tư                                      Thành viên

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,87%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	468.915.576 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.608.353 phiếu	98,87%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	5.307.223 phiếu	1,13%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	463.608.353 phiếu	98,87%

5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

c. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- Ông Đào Duy Thi                      Trưởng Phòng KTNB                      Trưởng Ban
- Ông Phạm Văn Hùng                      Phó phòng HCQT                      Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy                      Chuyên viên PTUD                      Thành viên
- Ông Sử Chấn Cao Chính                      Chuyên viên CSPC                      Thành viên

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,87%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	468.915.576 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	463.608.353 phiếu	98,87%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	5.307.223 phiếu	1,13%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	463.608.353 phiếu	98,87%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

**6. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội**

**7. Trình bày các báo cáo tại Đại hội**

- a. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2021-2022 thông qua video clip.
- b. Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày kế hoạch niên độ 2022-2023 của Hội đồng quản trị.
- c. Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng giám đốc trình bày kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ban điều hành.
- d. Hoàng Mạnh Tiến - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ủy ban kiểm toán.

**8. Giới thiệu mô hình kinh doanh chuỗi giá trị**

Bà Đặng Huỳnh Úc My - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày mô hình kinh doanh Chuỗi giá trị của Công ty.

**9. Trình bày các tờ trình tại Đại hội**

Ông Nguyễn Thanh Ngữ tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 01 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;
- Tờ trình 02 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2021 - 30/06/2022;
- Tờ trình 03 về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023;
- Tờ trình 04 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính trong niên độ 2022-2023;
- Tờ trình 05 về việc Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2022-2023;
- Tờ trình 06 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty;
- Tờ trình 07 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Ông **Hoàng Mạnh Tiến** tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 08 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;
- Tờ trình 09 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Đệ đề ngày 05/10/2022;
- Tờ trình 10 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của bà Huang Lovia đề ngày 05/10/2022;
- Tờ trình 11 về việc thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình 12 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình 13 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.

## 10. Đại hội tiến hành thảo luận

### a. Cổ đông Đào Bảo Trân – Mã cổ đông: 18869

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, xã hội nhiều biến động và hạn chế, là một công ty cung cấp nhu yếu phẩm, SBT đã xây dựng hệ thống quản trị công ty và quản lý rủi ro như thế nào?

### b. Cổ đông Huỳnh Thanh Khuê – Mã cổ đông: 1866

Chuỗi giá trị nông nghiệp của SBT bao gồm các sản phẩm mới, vậy SBT có định hướng như thế nào về tiềm năng tăng trưởng của các sản phẩm này?

### c. Cổ đông Bùi Thị Bích Ngọc – Mã cổ đông: 206

Công ty có tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu trong các năm tới không?

Với tình hình khó khăn hiện tại như chiến tranh, các nước hạn chế xuất khẩu, SBT có bị ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng hay không và có giải pháp như thế nào?

**d. Cổ đông Nguyễn Trọng Nghĩa – Mã cổ đông: 10442**

Về việc Công ty tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng lớn lên tới 20% vốn điều lệ, vậy lý do ba năm liên tiếp Công ty xin tăng vốn là gì? Hiện Công ty đã có đối tác mua chưa? Nếu đã có rồi thì là nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài? Và thời gian thực hiện?

**e. Cổ đông Phạm Văn Hùng – Mã cổ đông: 13815**

Xin Quý Công ty cho biết về tình hình chi trả cổ tức niên độ 2019-2020, niên độ 2020-2021 và niên độ 2021-2022, xin nêu rõ về thời gian thực hiện?

**f. Cổ đông Nguyễn Thanh Sang – Mã cổ đông: 7223**

SBT có những chính sách nào nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng Người nông dân trồng mía trong bối cảnh các chính sách ngành nghề có nhiều thay đổi?

**g. Cổ đông Trần Phương Châu Yến – Mã cổ đông: 15176**

Vui lòng đánh giá cơ hội và triển vọng đầu tư Úc của SBT?

**h. Cổ đông Phạm Nhật Linh – Mã cổ đông: 12996**

Giá đường thế giới thời gian cũng như hàng hóa cơ bản tăng liên tục, SBT đánh giá thế nào về các cơ hội và rủi ro mà công ty gặp phải?

Nhờ Công ty chia sẻ về triển vọng ngành Đường trong thời gian tới?

**i. Cổ đông Trần Tiểu Linh – Mã cổ đông: 16225**

Dự báo ngành đường có triển vọng tích cực trong niên độ 2022-2023 (giá leo cao, nguồn cung thế giới có xu hướng giảm), đường nội địa cũng được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ hạn chế đường nhập khẩu và nhu cầu tiêu thụ nội địa vẫn vượt khả năng sản xuất của doanh nghiệp nội địa, nhưng Ban lãnh đạo đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đi lùi so với niên độ vừa qua, mong Ban lãnh đạo giải thích thêm.

**j. Cổ đông Đỗ Viết Hiệu – Mã cổ đông: 19982**

Trong ĐHĐCĐ 2021, Công ty có trình bày sẽ hoàn thành phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài trong 6-9 tháng tới (tức chậm nhất tháng 7/2022) nhưng đến nay chưa hoàn thành. Xin cho biết lý do sự chậm trễ này. Việc này có đem lại giá trị tốt hơn cho cổ đông hay không? Giá bán cho Nhà đầu tư nước ngoài dựa trên cơ sở định giá thế nào?

**k. Cổ đông Trần Hoàng Long – Mã cổ đông: 1666867878848**

Công ty chia 7% cổ tức niên độ 2020-2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ vào thời gian nào?

Vùng nguyên liệu tại Úc hiện tại đã khai thác, ra sản phẩm hay chưa, diện tích như thế nào, xin Ban lãnh đạo cho biết thêm thông tin.

**1. Cổ đông Nguyễn Ngọc Thạch – Mã cổ đông: 6692**

Đề xuất liên quan đến phương án phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”), theo đó, nên điều chỉnh tỷ lệ phát hành ESOP thành 3% và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2% thì sẽ phù hợp hơn với tình hình hiện tại của SBT.

Mức thị giá hiện tại chưa phản ánh đúng tình hình tăng trưởng, phát triển của SBT.

**11. Ông Nguyễn Thanh Ngữ phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Đoàn chủ tọa:**

Đoàn chủ tọa và các thành viên Ban điều hành đã giải thích, làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

**IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử sở hữu **486.858.676 cổ phần**, chiếm **77,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ**

Ông Đào Duy Thi – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử như sau:

**1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ban điều hành**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,83%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	<b>486.858.676</b> phiếu	<b>100%</b>
2	Tổng số phiếu hợp lệ	<b>486.095.547</b> phiếu	<b>99,84%</b>
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	<b>763.129</b> phiếu	<b>0,16%</b>
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	<b>486.044.847</b> phiếu	<b>99,83%</b>
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	<b>50.700</b> phiếu	<b>0,01%</b>
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	<b>0</b> phiếu	<b>0%</b>

**2. Báo cáo hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Hội đồng Quản trị**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,75%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	<b>486.858.676</b> phiếu	<b>100%</b>

2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	485.644.947 phiếu	99,75%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

**3. Báo cáo hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ủy ban Kiểm toán**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,75% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	485.644.947 phiếu	99,75%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

**4. Tờ trình 01 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**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,75% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	485.644.947 phiếu	99,75%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

**5. Tờ trình 02 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2021 - 30/06/2022)**



**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,69%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	485.344.051 phiếu	99,69%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	290.007 phiếu	0,06%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	10.889 phiếu	0,00%

**6. Tờ trình 03 về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,69%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	485.342.351 phiếu	99,69%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	291.707 phiếu	0,06%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	10.889 phiếu	0,00%

**7. Tờ trình 04 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính trong niên độ 2022-2023**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,16%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	482.759.966 phiếu	99,16%

5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	2.884.981 phiếu	0,59%

**8. Tờ trình 05 về việc Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2022-2023**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,69% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	485.342.651 phiếu	99,69%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	300.496 phiếu	0,06%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.800 phiếu	0,00%

**9. Tờ trình 06 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 91,95% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)	300.142.388 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	298.928.659 phiếu	99,59%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,40%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	275.992.534 phiếu	91,95%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	22.935.725 phiếu	7,64%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	400 phiếu	0,00%

(\*) Tổng số phiếu biểu quyết không bao gồm phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết).

**10. Tờ trình 07 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,21% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
-----	---------------------	------------------

1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	483.020.986 phiếu	99,21%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	2.623.861 phiếu	0,54%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	100 phiếu	0%

11. Tờ trình 08 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

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,75% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	485.638.947 phiếu	99,75%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	6.000 phiếu	0,00%

12. Tờ trình 09 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Đệ đề ngày 05/10/2022

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,75% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	485.644.947 phiếu	99,75%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

**13. Tờ trình 10 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của bà Huang Lovia đề ngày 05/10/2022**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,75% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	485.644.947 phiếu	99,75%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

**14. Tờ trình 11 về việc thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,34% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	483.660.793 phiếu	99,34%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	1.984.154 phiếu	0,41%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

**15. Tờ trình 12 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,34% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%

4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	483.660.793 phiếu	99,34%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	1.984.154 phiếu	0,41%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

16. **Tờ trình 13 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**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 98,69% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	480.476.805 phiếu	98,69%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	5.106.242 phiếu	1,05%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	61.900 phiếu	0,01%

17. **Bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Ông Trần Trọng Gia Vinh**

**Kết quả bầu cử:** Ông Trần Trọng Gia Vinh trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt 95,76% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	466.194.617 phiếu	95,76%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	19.448.630 phiếu	3,99%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.700 phiếu	0,00%

18. **Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Tấn Việt**

**Kết quả bầu cử:** Ông Trần Tấn Việt trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt 99,34% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.644.947 phiếu	99,75%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.213.729 phiếu	0,25%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	483.659.093 phiếu	99,34%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	1.984.154 phiếu	0,41%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.700 phiếu	0,00%

## VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

### 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và các Nghị quyết các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022.

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,70% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	486.858.676 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	485.673.836 phiếu	99,76%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.184.840 phiếu	0,24%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	485.383.436 phiếu	99,70%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	290.400 phiếu	0,06%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

### 2. Tri ân Thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm và giới thiệu Thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử.

### 3. Phát biểu tổng kết Đại hội.

### 4. Kết thúc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021-2022

CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA



CHỦ TỌA

HUỲNH BÍCH NGỌC

ĐẶNG HUỲNH ƯỚC MY

HOÀNG MẠNH TIỀN

NGUYỄN THANH NGŨ

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ HỒNG PHÁN

LÊ THỊ KIM HỒNG

LÊ KIM HOÀNG THẢO

VÕ THỊ TUYẾT OANH

