

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 33 /2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2022.

Tay Ninh, dated 26 / 8 /2022.

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020-2021
Regard to perform to share issuance for dividend payment in the fiscal year of 2020-2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
THE BOARD OF DIRECTORS

THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; /Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà; / Pursuant to Company charter;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25./...8./2022 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020-2021/ Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02./2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 25./...8./2022 on approving share issuance for dividend payment in the fiscal year of 2020-2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 32./2022/BBH-HĐQT ngày 26./...8./2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/Pursuant to the Meeting Minutes No. 32./2022/BBH-HĐQT on 26./...8./2022 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1. / Article 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020-2021 theo quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25./...8./2022 như sau/ The Board of Directors discuss on the perform to the plan to issue shares to pay dividends for the year 2020-2021 according to the provisions of the Resolution of the General Meeting of Shareholders No.



02./2022/NQ-DHĐCĐ dated 25./..2../2022:

- a. Mục đích phát hành/ *Issuing purpose*: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/ *Dividend payment*.
- b. Tên cổ phiếu/*Stock name*: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/
Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company's share
- c. Mã cổ phiếu/*Securities code*: SBT.
- d. Loại cổ phiếu phát hành/ *Stock type*: Cổ phiếu phổ thông/ *Ordinary shares*.
- e. Mệnh giá cổ phiếu/ *Par value of share*: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *10,000 VND/ share*.
- f. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu/ *payout ratio*: 7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã phát hành (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 7 cổ phiếu)./ *7% of total issued voting shares (i.e. shareholder who owns 100 shares, shall receive 7 shares)*.
- g. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ *Number of expected issuing shares*: 44.040.562 cổ phiếu/ *44,040,562 shares*
- h. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/ *Total par value of issuing shares*: 440.405.620.000 đồng/ *VND 440,405,620,000*
- i. Đối tượng phát hành/ *Beneficiary*: Cổ đông phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền./ *Existing shareholders in the shareholder list of the Company at the time of closing the entitled shareholder list*.
- j. Nguồn vốn phát hành/ *Source of capital for share issuance*: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán của Công ty theo Nghị quyết 15/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 20 tháng 10 năm 2021 ./ *Undistributed profits based on the latest audited financial statements of the Company, in accordance with Resolution No. 15/2021/NQ-DHĐCĐ on October 20th, 2021*.
- k. Thời gian dự kiến phát hành/ *Estimated time for issuance*: Trước tháng 12/2022 / *Before December 2022*.
- l. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ *Execution of fractional shares*: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ./ *The number of issued shares will be rounded down to the nearest integer number of shares, and fractional shares (if any) will be omitted*.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 125 cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức 7%, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $125 \times 7/100 = 8.75$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 8 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Example: Shareholder A is owing 125 shares. With an dividend ratio of 7%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: $125 \times 7/100 = 8.75$ shares. Based

on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 8 new shares 0.75 share will be omitted

m. Địa điểm thực hiện/*Place of performance:*

- Chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký./ *Deposited securities: Securities owners carry out procedures to receive additional issued shares at depository members where depository accounts are opened.*
- Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty theo một trong các địa chỉ/ *Undeposited securities: Securities owners carry out procedures to receive additional shares issued at the Company at one of the following addresses:*
 - + Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh/ *Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, address: Tan Hung Commune, Tan Chau District, Tay Ninh province.*
 - + Phòng Quan hệ nhà đầu tư và truyền thông của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Lầu 4, 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh/ *IRPR Department of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa SJC, address: Floor 4, 62 Tran Huy Lieu, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.*

Điều 2. /Article 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 và/hoặc bà Đặng Huỳnh Úc My - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau/ *Authorizing Mrs. Huynh Bich Ngoc - Chairwoman of the Board of Directors, who is also the legal representative of the Company and/or Mrs. Dang Huynh Uc My, Vice Chairwoman of the Board of Directors, who is also the legal representative of the Company to perform the following matters:*

- Triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu/ *Implement procedures and perform necessary work related to the issuance;*
- Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông Công ty/ *To perform the procedures with state agencies to complete the issuance, including but not limited to amending and supplementing documents to complete the issuance plan at the request of state management agencies so that the issuance is in accordance with the law and ensures the interests of the Company's shareholders.*



Để làm rõ thêm, một trong hai người Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đều có quyền quyết định riêng lẻ thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất nội dung ủy quyền này mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Hội đồng quản trị và/hoặc người kia.

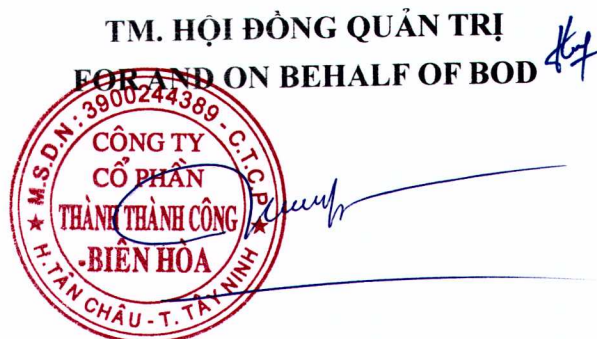
For further clarification, either the Chairwoman or the Vice Chairwoman is entitled to decide and execute necessary tasks and procedures to complete the tasks, without any notification to or approval from the BODs and/ or the other person.

Điều 3. /Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolutiom validates since the date signed.*

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./ *The Board of Directors, Board of Managements and ralated individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution..*

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT/Member of BOD;
- Thành viên Ban TGD/ Member of BOM;
- Lưu TLTK/ Archived: Secretary and Assistant Department.



HUỲNH BÍCH NGỌC

