

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

Số/No. : 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày 25 tháng 8 năm 2022

Tay Ninh, date... August... 25... 2022

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA/

THANH THANH CONG – BIEN HOA JSC

(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Approved by shareholders in the form of collecting written opinions)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi/ Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020 and guiding documents ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực thi/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th 2019 and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ Pursuant to the Charter of organization and operation of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa SJC;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Resolution No. 15/2021/NQ-ĐHĐCĐ on October 20th, 2021,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01./2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2022/ Pursuant to Vote Counting Minutes No. 01./2022/BB-ĐHĐCĐ dated 25/8/2022

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1. / Article 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020-2021 và các vấn đề liên quan như sau/To approve on share issuance for dividend payment in the fiscal year of 2020-2021 and related issues as follows:

1. Phương án phát hành cổ phiếu/Share issuance plan:

- Tổ chức phát hành/ Issuer: Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company
- 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



- Mã cổ phiếu/ *Securities code*: SBT
 - Loại cổ phiếu phát hành/ *Stock type*: Cổ phiếu phổ thông/ *Ordinary shares*
 - Mệnh giá cổ phiếu/ *Par value of share*: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *10,000 VND/ share*
 - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu/ *payout ratio*: 7% trên tổng số cổ phiếu 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)*
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành / *Number of expected issuing shares*: 44.040.562 cổ phiếu/ *44,040,562 shares*
 - Giá phát hành/*Price*: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *10,000 VND/share*
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/ *Total par value of issuing shares*: 440.405.620.000 đồng/ *VND 440,405,620,000*
 - Thời gian dự kiến phát hành/ *Estimated time for issuance*: Trước tháng 12/2022 / *Before December 2022*
 - Đối tượng phát hành/ *Beneficiary*: Cổ đông 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*
 - Mục đích phát hành/ *Issuing purpose*: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/ *Dividend payment*
 - 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-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 10 năm 2021 ./ *Undistributed profits is based on the latest audited financial statements of the Company, in accordance with Resolution No. 15/2021/NQ-ĐHĐCĐ on October 20th, 2021*
 - 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.*
2. Đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm/ *Registering, listing additional shares*: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức được đăng ký bổ sung, lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định./ *The total of number shares to paid for dividend payment is registered and deposited at the Securities Depository Center or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (as the case may be) and additional listing on Ho Chi Minh Stock Exchange after completing the issuance in accordance with ragulations.*
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nội dung liên quan đến Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu./ *Approval on the amendment of the Charter of the company related to increasing the charter capital due to payment of dividends by share*



Điều 2. /Article 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị / *Authorizing BOD:*

1. Quyết định thời gian cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020-2021./ *To decide the specific time to issue shares for dividend payment in the fiscal year of 2020-2021;*
2. Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên./ *To perform the necessary procedures and work in accordance with the provisions of the Law on Enterprise, the Company Charter, the Law on Securities and securities market in order to implement the above issuance plan;*
3. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên./ *To decide other matters related to the issuance according to the above plan;*
4. Thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung, lưu ký, niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo Phương án nêu trên phù hợp quy định pháp luật./ *To perform depositing and listing for issued shares according to the above plan in accordance with law;*
5. Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo phần Vốn Điều lệ tăng thêm theo quy định pháp luật./ *To carry out the procedures required for amendment to Business Registration Certificate and the company Charter due to increase of the charter capital.*

Điều 3. /Article 3: Điều khoản thi hành/ Terms

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect from the signing date.*
2. 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 related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution.*

Nơi nhận/Recipient:

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



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
FOR AND ON BEHALF OF GMS

HUỲNH BÍCH NGỌC