

Số/No.: 01./2022/BBKP-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày/date. 25 tháng/month ..8. năm/year 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING MINUTES
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
SHAREHOLDERS' OPINION COLLECTION BALLOT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành./Pursuant to Enterprise Law and instruction documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa./Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản đã được cung cấp cho các cổ đông./Pursuant to all the documents of shareholder opinion collection in writing delivered to the shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 30./2022/BBH-HĐQT ngày 24./8./2022 và Nghị quyết số 31./2022/NQ-HĐQT ngày 24./8./2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Pursuant to Meeting minutes No 30./2022/BBH-HĐQT dated 24./8./2022 and Resolution No 31./2022/NQ-HĐQT dated 24./8./2022 of the Board of Directors in relation to organizing vote counting for collected ballots from shareholders;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 năm 2022 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH)./ Today, at 8:30 on August 25, 2022 at Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company (TTC-BH).

A. Thông tin doanh nghiệp/ Business information

Tên doanh nghiệp/Name: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA/THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY.

Mã số doanh nghiệp/Business code: 3900244389

Địa chỉ trụ sở chính/Head office: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh/Tan Hung Commune, Tan Chau District, Tay Ninh province.

B. Thành phần kiểm phiếu /Counting Participants:



Thành viên Hội đồng quản trị/Members of the Board of Directors

1. Bà Huỳnh Bích Ngọc/*Ms. Huynh Bich Ngoc* – Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairwoman*;
2. Ông Hoàng Mạnh Tiến/ *Mr. Hoang Manh Tien* – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Independent Member of the Board of Directors*.

Người giám sát kiểm phiếu (cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của công ty) / Vote counting Supervisors (shareholders who do not take position of manager of the Company):

1. Bà Huỳnh Bửu Châu (số đăng ký sở hữu 024978610) sở hữu 85 cổ phiếu/*Ms. Huynh Buu Chau (ID/Passport: 024978610, owns 85 voting shares of the company)*; và/and
2. Bà Lê Kim Hoàng Thảo - (số đăng ký sở hữu 312141932) sở hữu 10085 cổ phiếu/*Ms. Le Kim Hoang Thao (ID/Passport: 312141932, owns 10085 voting shares of the company)*

Người kiểm phiếu/Counters

1. Bà Lê Thị Kim Hồng/*Ms. Le Thi Kim Hong* – Trưởng bộ phận quan hệ Nhà đầu tư/*Head of Investor Relations*.
2. Bà Võ Thị Tuyết Oanh/*Ms. Vo Thi Tuyet Oanh* – Chuyên viên, Phòng Chính sách pháp chế./ *Executive, Policy and Legal Department*.

C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Purpose and matters of shareholder opinion collection in writing.

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau/ *Shareholder opinion collection in writing to approve decisions of General Meeting of Shareholders following with the matters:*

Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020-2021/
Proposal of the plan to issue shares to pay dividends for the year 2020-2021

D. Kết quả kiểm phiếu/Result:

1. Tổng số cổ phần đã phát hành/*Total issued shares: 650.762.228* cổ phần/*shares*.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 09/08/2022 là: **629.150.895** / *Total number of voting shares regarding to the list of shareholders closed on August 09th, 2022 are: 629,150,895*. Trong đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với từng vấn đề như sau/ *In which, total number of voting shares on each issues is as follows:*

Vấn đề / Matter	Số cổ phần có quyền biểu quyết / Number of voting shares	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) / Ratio of voting shares (%)



02
CỘNG
CỔ
NH
-BI
Y CH

Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020-2021/ <i>Proposal of the plan on share issuance for dividend payment in the fiscal year of 2020-2021</i>	629.150.895	100
---	--------------------	-----

3. Ghi nhận tình trạng Phiếu lấy ý kiến/*Status of voting ballots:*

- a. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra/*Number of voting ballots delivered to shareholders:* 21.888 phiếu, đại diện cho 629.150.895 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *21,888 ballots, representing 629,150,895 shares, equivalent 100% of voting shares*
- b. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/ *The total number of ballots collected:* 69 phiếu, đại diện cho 456.791.247 cổ phần, tương đương 72,60% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:/ *69 ballots, representing 456,791,247 shares, equivalent 72.60% of voting shares. These are:*
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ *The number of valid ballots:* 65 phiếu, đại diện cho 456.704.740 cổ phần, tương đương 72,59% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:/ *65 ballots, representing 456,704,740 shares, equivalent 72.59% of voting shares;*
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/*The number of invalid ballots:* 4 phiếu, đại diện cho 86.507 cổ phần, tương đương 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết/ *4 ballots, representing 86,507 shares, equivalent 0.01 % of voting shares*

(Đính kèm biên bản này phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi phiếu biểu quyết)/(*The appendix of list of shareholder participating in the vote and method of sending voting opinion collecting ballots is attached*).

I. Kết quả biểu quyết theo từng Vấn đề tại từng tờ trình/*Voting results from each proposal:*

Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020-2021/*Proposal of the plan to issue shares to pay dividends for the year 2020-2021:*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (ballots)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	65	456.704.740	72,59
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>Abstention</i>	0	0	0



Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number</i> <i>(ballots)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares</i> <i>(share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	4	86.507	0,01
TỔNG CỘNG/Total	69	456.791.247	72,60

II. Kết quả thông qua/ Approved results

1. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự tán thành của các cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau/ *Pursuant to Enterprise Law, Company Charter, the results of counting of the votes, the resolution of General Meeting of Shareholders which is approved in the form collected opinions written must be approved by the number of shareholders holding more than 50% of total number of votes of shareholders with voting rights. The General Meeting of Shareholders approved the following matters:*

Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020-2021/ *Proposal of the plan to issue shares to pay dividends for the year 2020-2021*

Tỷ lệ tán thành/ *Agree ratio: 72,59%*

2. Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc/ *This minutes is the legal basis for the Chairman on behalf of the General Meeting of Shareholders to promulgate the resolution of the General Meeting of Shareholders Decision with these matters:*

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020-2021/ *Approval of the plan to issue shares to pay dividends for the year 2020-2021*

Việc kiểm phiếu kết thúc vào ~~16. giờ 00. phút~~ ngày ~~25./8./2021~~ Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Công ty./ *The vote counting ends at ~~16:00~~ on ~~25./8./2021~~ The list of shareholders and all voting opinion collection ballots are kept at the BOD's office.*

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác./ *Members of the Board of Directors, the counters and the counting supervisor shall be jointly liable for the truthfulness and accuracy of*



the vote counting record; To be jointly and severally liable for losses arising from decisions adopted due to untruthful or inaccurate counting of votes.

4. Biên bản này được lập 02 bản, đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm Phiếu thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty/ *The vote counting Minutes is made in two copies, read and approved by Counting Participants and stored at the BOD's office.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHAIRWOMAN - LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên)



(Sign, full name)

HUỲNH BÍCH NGỌC

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

COUNTING SUPERVISORS

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

(Sign, full name)

HUỲNH BỬU CHÂU

LÊ KIM HOÀNG THẢO



NGƯỜI KIỂM PHIẾU

COUNTERS

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

(Sign, full name)

LÊ THỊ KIM HỒNG

VÕ THỊ TUYẾT OANH