

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: 256./2023/CV-TTCBH
No.: 256./2023/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2023
Tay Ninh, October 20th, 2023

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: ttes@ttesugar.com.vn

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

- a. Công bố thông tin về việc Công ty nhận được Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Mạnh Tiến/ Disclosing information about the Company received Letter resignation of an independent member of the Board of Directors of Mr. Hoang Manh Tien.

Việc từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Hoàng Mạnh Tiến có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, khi đó Công ty tiếp tục công bố thông tin theo quy định pháp luật/ Mr. Hoang Manh Tien's resignation letter takes effect from the date approved by the General Meeting of Shareholders, at which time the Company continues to disclose information in accordance with the law.



- b. Công bố thông tin về việc cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023, như sau/ *Announcement of information on updating documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2022-2023, as follows:*
- Nghị quyết số 64/2023/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023./ *Resolution No. 64/2023/NQ-HĐQT dated October 20th, 2023 of the Board of Directors on the approval of additional the agenda and documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2022-2023.*
 - Tờ trình 09 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Mạnh Tiến và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay thế / *Proposal 09 on approving Mr. Hoang Manh Tien's resignation letter and electing additional members of the Board of Directors to replace him.*
 - Tờ trình 10 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 10 on approving the list of candidates for members of the Board of Directors.*
 - Tờ trình 11 Thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty đến 2025 và tầm nhìn đến 2030/ *Proposal 11 Approval of the company's strategic development orientation until 2025 and vision to 2030.*
 - Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2022-2023 (tương ứng với các nội dung bổ sung)/ *Draft Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2022 – 2023 (corresponding to additional content).*
 - Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/ *Announcement for candidacy and nomination for a member of the Board of Directors.*
 - Mẫu đơn đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ *Form of Self-nomination application member of the Board of Directors.*
 - Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị / *Form of resume of candidate for Board of Directors member.*
 - Thẻ lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (dự thảo)/ *Regulations on election of members of the Board of Directors (draft).*
 - Báo cáo Hoạt động niên độ 2022-2023 và kế hoạch niên độ 2023-2024 của Hội đồng quản trị (cập nhật nội dung báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2022-2023)/ *Report on the activities in the fiscal year 2022-2023 and action plan in the fiscal year 2023-2024 of the Board of Directors (updating the content of the activities in the fiscal year 2022-2023).*
 - Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2022-2023 (cập nhật bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ)/ *Agenda of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2022-2023 (updated the content of General Meeting of Shareholders agenda).*
 - Quy chế làm việc của Đại hội (cập nhật thông tin các đợt biểu quyết)/ *Working Rules of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders (update voting information).*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2023 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2023&cate=1>. This information was published on the company's website on 20/10/2023 as in the link: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2023&cate=1>.

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

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

(Signature, full name, position, and seal)



HUỲNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT/Chairwoman of BOD



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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