

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2022-2023

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 15 ngày 30/06/2023.

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

- Thời gian:** vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2023
- Địa điểm:** tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
- Tỷ lệ cổ đông tham dự:**

Ông Nguyễn Thanh Phương - 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 **21.562 cổ đông**, sở hữu **740.500.993 cổ phần**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến 13 giờ 00 phút là **55 cổ đông**, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho **[554.546.510] cổ phần có quyền biểu quyết**, tương ứng với **[74,8880]%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*(Số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự (bao gồm uỷ quyền tham dự) và biểu quyết tại cuộc họp tương ứng với từng vấn đề biểu quyết sau đây gọi là “**Tổng số phiếu 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 2022-2023 (bao gồm cả những nội dung bổ sung theo yêu cầu của cổ đông lớn)**

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 [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[553.727.569] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[553.727.569] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[553.727.369] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[200] phiếu	[0,0001]%
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 2022-2023

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 [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[553.727.569] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[553.727.569] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[553.727.369] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[200] phiếu	[0,0001]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[0] phiếu	[0]%

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

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Thể 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 [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[553.727.569] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[553.727.569] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[553.727.369] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[200] phiếu	[0,0001]%
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 [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[553.727.569] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[553.727.569] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[553.727.369] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[0] phiếu	[0]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[200] phiếu	[0,0001]%

b. Ban Thư ký, gồm có:

- Ông Đinh Vũ Quốc Huy Thư ký Công ty Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên Pháp chế Thành viên

- Bà Lê Thị Kim Hồng Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư Thành viên
- Bà Trần Thị Minh Thái Chuyên viên Văn phòng Thành viên

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[553.727.569] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[553.727.569] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[553.727.369] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[0] phiếu	[0]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[200] phiếu	[0,0001]%

c. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- Ông Nguyễn Thanh Phương Phó Giám đốc QLRR & TT Trưởng Ban
- Ông Phạm Văn Hùng Phó phòng HCQT Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy Chuyên viên PTUD Thành viên
- Ông Sử Chân Cao Chính Chuyên viên CSPC Thành viên

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[553.727.569] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[553.727.569] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[553.727.369] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[0] phiếu	[0]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[200] phiếu	[0,0001]%

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 2022-2023 thông qua video clip.
- b. Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày kế hoạch niên độ 2023-2024 của Hội đồng quản trị.
- c. Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng giám đốc trình bày kế hoạch niên độ 2023-2024 của Ban điều hành.
- d. Ông Hoàng Mạnh Tiến - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày kế hoạch niên độ 2023-2024 của Ủy ban kiểm toán.

8. Trình bày chủ đề “Cân bằng và gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn”

Bà Đặng Huỳnh Úc My - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày chủ đề “Cân bằng và gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn”.

9. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

Ông **Hoàng Mạnh Tiến** 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 2022-2023 (01/07/2022-30/06/2023) đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2022 - 30/06/2023;
- Tờ trình 03 về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024;
- Tờ trình 04 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính trong niên độ 2023-2024;
- Tờ trình 05 về việc Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2023-2024;

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

- Tờ trình 06 về việc Thông qua việc Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu
- Tờ trình 07 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 08 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị
- 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
- Tờ trình 10 về việc Thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình 11 về việc Thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

10. Đại hội tiến hành thảo luận

a. Cổ đông [Nguyễn Đình Thọ] – 3 số cuối số điện thoại là: [824]

Trong phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng. Công ty đưa ra mức giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phần trong khi hiện nay giá cổ phiếu của SBT dao động trên thị trường chỉ quanh mức 13.000 – 14.000 đồng/ cổ phiếu. Vậy lý do gì công ty quyết định giá bán là 12.000 đồng/ cổ phiếu?

b. Cổ đông [Hồ Bảo Phượng] – 3 số cuối số điện thoại là: [501]

Với tình hình chính trị bất ổn, biến đổi khí hậu, cùng với việc các nước lớn hạn chế xuất khẩu, TTC AgriS có phải đối mặt với rủi ro gì bởi vấn đề này không? Đặc biệt là trong chuỗi cung ứng và xin Công ty chia sẻ về giải pháp của mình nếu có?

c. Cổ đông Nguyễn Trọng Nghĩa – 3 số cuối số điện thoại là [880]

Không nằm ngoài bối cảnh chung của thị trường, hiện tại giá cổ phiếu SBT đã có những phiên bị tác động và chưa tăng trưởng mạnh, Công ty có kế hoạch gì để cải thiện giá SBT không?

d. Cổ đông [Lê Thị Anh Đào] – 3 số cuối số điện thoại là [408]

Chuỗi giá trị nông nghiệp của SBT đã bao gồm các sản phẩm mới và đã xuất hiện hơn 40 sản phẩm nước dừa. Điều gì đã hấp dẫn TTC AgriS khi quyết định phát triển thêm mảng dừa và Công ty có định hướng như thế nào về tiềm năng tăng trưởng của các sản phẩm này?

e. Cổ đông [Phạm Đông Thịnh] – 3 số cuối số điện thoại là: [879]

TTC AgriS luôn bám sát định hướng là một doanh nghiệp nông nghiệp phát triển bền vững, vậy Công ty đã làm gì để các bên liên quan, đặc biệt là Người nông dân cùng tham ra vào sự PTBV này?

f. Cổ đông Nguyễn Kế Huệ – 3 số cuối số điện thoại là [804]

Cô có khen công ty đã quan tâm cổ đông từ Hồ Chí Minh đến đây dự đại hội. Lúc đầu có trực trực tại HCM nhưng giờ đã giải quyết xong. Cô muốn hỏi là năm nay lãi cơ bản trên cổ phiếu năm nay lại thấp hơn năm ngoái.

g. Cổ đông Nguyễn Trọng Nghĩa – 3 số cuối số điện thoại là [880]

Trong định hướng chiến lược phát triển, theo như chia sẻ thì Công ty đang có chiến lược mở các thị trường tiềm năng trong đó có thị trường Thực phẩm và Đồ uống (F&B), vậy lý do gì công ty lại lựa chọn thị trường này?

h. Cổ đông Nguyễn Thị Anh Đào – 3 số cuối số điện thoại là [022]

Nhờ Công ty chia sẻ về triển vọng ngành đường Việt Nam trong thời gian tới?

11. Đoàn chủ tọa đã giải thích, làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

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

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

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Ông Nguyễn Thanh Phương – 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 2022-2023 và kế hoạch niên độ 2023-2024 của Ban điều hành

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

St t	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[565.541.375] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[200] phiếu	[0,0001]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[0] phiếu	[0]%

2. Báo cáo hoạt động niên độ 2022-2023 và kế hoạch niên độ 2023-2024 của Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[565.541.375] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[200] phiếu	[0,0001]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[0] phiếu	[0]%

3. Báo cáo hoạt động niên độ 2022 -2023 và kế hoạch niên độ 2023-2024 của Ủy ban Kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[565.541.375] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[0] phiếu	[0]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[200] phiếu	[0,0001]%

4. Tờ trình 01 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2022-2023 (01/07/2022-30/06/2023) đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[565.541.375] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[0] phiếu	[0]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[200] phiếu	[0,0001]%

5. Tờ trình 02 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2022 - 30/06/2023)

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[565.541.375] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[0] phiếu	[0]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[200] phiếu	[0,0001]%

6. Tờ trình 03 về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2023 – 2024

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[565.541.375] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[200] phiếu	[0,0001]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[0] phiếu	[0]%

7. Tờ trình 04 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính trong niên độ 2023-2024

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [98,2152]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[555.447.514] phiếu	[98,2152]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[200] phiếu	[0,0001]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[10.093.861] phiếu	[1,7848]%

8. Tờ trình 05 về việc Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2023-2024

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [99,9993]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[565.537.386] phiếu	[99,9993]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[200] phiếu	[0,0001]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[3.989] phiếu	[0,0007]%

9. Tờ trình 06 về việc Thông qua việc Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu
Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[565.541.375] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[200] phiếu	[0,0001]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[0] phiếu	[0]%

10. Tờ trình 07 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 [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[565.541.375] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[0] phiếu	[0]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[200] phiếu	[0,0001]%

11. Tờ trình 08 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [99,9999]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[565.541.375] phiếu	[99,9999]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[0] phiếu	[0]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[200] phiếu	[0.0001]%

12. 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

a. Vấn đề 01: Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Mạnh Tiến

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [97,5093]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[551.455.742] phiếu	[97,5093]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[14.085.633] phiếu	[2,4906]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[200] phiếu	[0,0001]%

b. Vấn đề 02: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay thế

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [97,5093]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%

2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[551.455.742] phiếu	[97,5093]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[14.085.633] phiếu	[2,4906]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[200] phiếu	[0,0001]%

13. Tờ trình 10 về việc Thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [97,5093]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[551.455.742] phiếu	[97,5093]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[14.085.633] phiếu	[2,4906]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[200] phiếu	[0,0001]%

14. Tờ trình 11 về việc Thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Kết quả biểu quyết: Nội dung này với tỷ lệ tán thành đạt [97,5301]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%

4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[551.573.442] phiếu	[97,5301]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[13.967.933] phiếu	[2,4698]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[200] phiếu	[0.0001]%

15. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đào Duy Thi

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [97,5093]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.541.575] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.541.575] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[551.455.742] phiếu	[97,5093]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[14.085.833] phiếu	[2,4907]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[0] phiếu	[0]%

VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp và (các) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Ông Đinh Vũ Quốc Huy thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023.

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 2022-2023.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này với tỷ lệ tán thành đạt [100]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	[565.400.218] phiếu	[100]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[565.400.218] phiếu	[100]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[0] phiếu	[0]%

4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[565.400.218] phiếu	[100]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[0] phiếu	[0]%
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 2022-2023 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kết thúc lúc 17 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.

[Phần còn lại cố tình để trống.]

[Trang sau là trang chữ ký.]

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2022 - 2023

CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



HUỲNH BÍCH NGỌC

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

HOÀNG MẠNH TIẾN

NGUYỄN THANH NGỦ

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

ĐINH VŨ QUỐC HUY



NGUYỄN THỊ DUYÊN

LÊ THỊ KIM HỒNG

TRẦN THỊ MINH THÁI