

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 General Director 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: 264./2023/CV-TTCBH

No.: 264../2023/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Tay Ninh, October 27th, 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: ttcs@ttcagris.com.vn

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

Công bố thông tin Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 của Công ty cổ phần Thành Thành Công- Biên Hòa/ Disclosing information about the Meeting Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022-2023 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2023 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 27/10/2023 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*

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023/ *The Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022-2023;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0.6/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và kế hoạch niên độ 2023-2024 của Ban điều hành/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 0.6 /2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on approval of the Report on the business operations in the fiscal year 2022-2023 and action plan in the fiscal year 2023-2024 of the Board of Management;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0.5/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc thông qua Báo cáo hoạt động niên độ 2022-2023 và kế hoạch niên độ 2023-2024 của Hội đồng quản trị/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 0.5 /2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on approval of the Report on the activities in the fiscal year 2022-2023 and action plan in the fiscal year 2023-2024 of the Board of Directors;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0.7/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc thông qua Báo cáo hoạt động niên độ 2022-2023 và kế hoạch niên độ 2023-2024 của Ủy ban Kiểm toán/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 0.7/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on the Report on the activities in the fiscal year 2022-2023 and action plan in the fiscal year 2023-2024 of the Audit Committee;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0.8 /2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2022-2023 đã được



kiểm toán/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 0.8/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on approval of separate audited financial statements and consolidated audited financial statements for fiscal year 2022-2023 (from 1 July 2022 to 30 June 2023);*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 0.9/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023 (01/07/2022-30/6/2023)/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 0.9/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on approval of the profit distribution plan for the fiscal year from 1 July 2022 to 30 June 2023;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.0/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2023-2024 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 1.0/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2023-2024;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.1/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 1.1/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on approval of the selection independent auditing company for the fiscal year 2023-2024;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.2/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị niên độ 2023-2024/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 1.2/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on approval of the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2023 - 2024;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.3/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 thông qua việc Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái phiếu/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 1.3/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on approval of registration, depository, and listing application of Bonds;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.4/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 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/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 1.4/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on approval of the merger of subsidiaries of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC (“TTC-BH”) in accordance with capital restructuring plan in order to optimize the operational efficiency of TTC-BH;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1.5/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 1.5/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on amendment of the Company Charter, the Internal Regulation on Corporate Governance, the Regulations of organization and operation of the Board of Directors;*

2443
GTY
HÂN
INH C
HÒA
T. T. A

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 16/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 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/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 16/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on approving Mr. Hoang Manh Tien's resignation letter and electing additional members of the Board of Directors to replace him.*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 17/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 17/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on approving the list of candidates for members of the Board of Directors and results of additional election;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty đến 2025 và tầm nhìn đến 2030/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated October 26th, 2023 on approving the company's strategic development orientation until 2025 and vision to 2030.*

