

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

Số/No.: 76 /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence – Freedom – Happiness*

Tây Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Tay Ninh, November 24, 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

(V/v: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng sang cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi không bị hạn chế chuyển nhượng / *Regarding: To approve on adjusting the type of securities from convertible dividend preference shares with restricted transferable rights to convertible preferred shares without transfer restrictions*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

***THE BOARD OF DIRECTORS***

***THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020/ *Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17<sup>th</sup> June 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/ *Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;*
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 75 /2023/BBH-HĐQT ngày 24 / 11 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/ *Pursuant to Meeting Minutes No 75 /2023/BBH-HDQT dated November 24, 2023 of The Board of Directors.*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng sang cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi không bị hạn chế chuyển nhượng như sau:

**Article 1.** *To approve on adjusting the type of securities from convertible dividend preference shares with restricted transferable rights to convertible dividend preferred shares without transfer restrictions as follows:*



*Phu*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa  
*Stock name: Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Stock Code*: SBT
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi  
*Type of shares: Convertible and dividend preferred share*
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu  
*Par value: VND 10,000 /share*
- Thông tin cổ đông và số lượng cổ phiếu được điều chỉnh: theo Phụ lục 01 đính kèm  
*Information of shareholder and the number of shares to be adjusted: according to the Appendix 01 as attached*
- Lý do điều chỉnh: hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2019/NQ-HĐQT ngày 03/06/2019.  
*Reason for modification: expiration of the transfer restriction period according to the provisions of General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2018/NQ-DHDCD dated October 17, 2018, and Board of Directors' Resolution No. 13/2019/ NQ-HDQT dated June 3, 2019.*

**Điều 2.** Ủy quyền/Giao cho bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc bà Đặng Huỳnh Úc My - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

**Article 2.** *Authorizing/Asigning Mrs. Huynh Bich Ngoc - Chairlady of the Board of Directors, who is also the legal representative of the Company and/or Mrs. Dang Huynh Uc My, Vice Chairlady of the Board of Directors, who is also the legal representative of the Company to perform the following matters:*

- Toàn quyền quyết định các nội dung chi tiết và ký kết các hồ sơ nhằm thực hiện thủ tục điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi theo quy định pháp luật;

*At own discretion to decide detailed contents and sign documents to carry out the adjustment of the type of securities for shareholder who own Convertible and dividend preferred share in accordance with the Laws;*

- Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan.

*To decide on related other issues.*



nk

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 3.** *This Resolution takes effect as from the date of signing/ Members of the BODs, relevant departments and individuals take responsibility to execute this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ As Article 3 (for implementation);
- HĐQT (để báo cáo)/ BODs (for report);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ Audit Committee (for information);
- Lưu: Thư ký Công ty/ Archived: Corporate Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**

**FOR AND ON BEHALF OF THE BODs**

**Chủ tịch HĐQT/ Chairlady of the BODs**



**HUỲNH BÍCH NGỌC**

