

Số/No.: 01.../2023/BBKP-DHĐCĐ

Tây Ninh, ngày/date 11... tháng/month 5... năm/year 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**VOTE COUNTING MINUTES**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**SHAREHOLDERS' OPINION COLLECTION IN WRITING FORM**

- 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;/Pursuant to the Charter of 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 104./2023/BBH-HĐQT ngày 10./5./2023 và Nghị quyết số 105./2023/NQ-HĐQT ngày 10./5./2023 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 104./2023/BBH-HĐQT dated 10./5./2023 and Resolution No 105./2023/NQ-HĐQT dated 10./5./2023 of the Board of Directors in relation to organizing vote counting for collected the written from shareholders;

**A. Thời gian, địa điểm/Time, venue:**

Thời gian/Time: 08 giờ 00 phút, ngày 11... tháng 5... năm 2023/ At...08:00...am.  
on...May...11<sup>th</sup>..., 2023

Địa điểm/Venue: Tại trụ sở chính Công ty / At Head Office of Company.

**B. 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.

**C. 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 Đỗ Như Phụng (số đăng ký sở hữu 091199008061, sở hữu 100 cổ phiếu)/*Ms. Do Nhu Phung (ID/Passport: 091199008061, owns 100 voting shares of the company)*; và/and
2. Bà Lê Kim Hoàng Thảo (số đăng ký sở hữu 312141932, sở hữu 10.790 cổ phiếu)/*Ms. Le Kim Hoang Thao (ID/Passport: 312141932, owns 10,790 voting shares of the company)*.

**Người kiểm phiếu/Counters**

1. Bà Vũ Thị Lệ Giang/*Ms. Vu Thi Le Giang* – Phó giám đốc quan hệ Nhà đầu tư và truyền thông/*Head of IRPR Department*.
2. Bà Võ Thị Tuyết Oanh/*Ms. Vo Thi Tuyet Oanh* – Chuyên viên, Phòng Chính sách pháp chế./ *Executive, Policy and Legal Department*.

**D. Mục đích và các vấn đề cần 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 các nội dung cụ thể như sau/ *To collect written opinions of the Shareholders to approve the decision of General Meeting of Shareholders regarding the content as follow:*

Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020/ *Proposal of the plan to issue shares to pay dividends for the fiscal year 2021-2022 and 2019-2020.*

**E. Kết quả kiểm phiếu/Result:**

1. Tổng số cổ phần đã phát hành/*Total issued shares: 694.799.896* cổ phần/*shares*.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 26/04/2023 là: **673.188.563 cổ phần** / *Total number of voting shares regarding to the list of shareholders closed on April 26<sup>th</sup>, 2023 are: 673,188,563 shares.*

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:*

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



Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020 / <i>Proposal of the plan to issue shares to pay dividends for the fiscal year 2021-2022 and 2019-2020</i>	<b>673.188.563</b>	100
---	--------------------	-----

3. Ghi nhận tình trạng Phiếu lấy ý kiến/*Status of the written opinion form:*

- a. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra/*Number of written opinion form is delivered to shareholders:* 20.505 phiếu, đại diện cho **673.188.563** cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *20,505 forms, representing 673,188,563 shares, equivalent 100% of voting shares*
- b. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/*The total number of written opinion form is collected:* **54** phiếu, đại diện cho **509.418.360** cổ phần, tương đương **75,67%** số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:/ *54 forms, representing 509,418,360 shares, equivalent 75.67% of voting shares. These are:*
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ/*The number of valid forms:* 52 phiếu, đại diện cho 509.182.360 cổ phần, tương đương 75,63% số cổ phần có quyền biểu quyết./ *52 forms, representing 509,182,360 shares, equivalent 75.63% of voting shares;*
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/*The number of invalid forms:* 2 phiếu, đại diện cho 236.000 cổ phần, tương đương 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết/ *2 forms, representing 236,000 shares, equivalent 0.04 % 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 shareholders participated in the vote and method of sending written opinion form 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 2021-2022 và niên độ 2019-2020 / *Proposal of the plan to issue shares to pay dividends for for the fiscal year 2021-2022 and 2019-2020:*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu (phiếu)</b> <i>Total number (forms)</i>	<b>Số cổ phần (cổ phần)</b> <i>Shares (share)</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	51	498.993.179	74,12
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>Abstention</i>	1	10.189.181	1,51



<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu</b> <b>(phiếu)</b> <i>Total number</i> <i>(forms)</i>	<b>Số cổ phần</b> <b>(cổ phần)</b> <i>Shares</i> <i>(share)</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	2	236.000	0,04
<b>TỔNG CỘNG/Total</b>	<b>54</b>	<b>509.418.360</b>	<b>75,67</b>

## II. Kết quả thông qua/ *Approved results*

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau/ *Pursuant to Enterprise Law, Company Charter, in case of questionnaire survey, a resolution will be ratified when it is voted for by a number of shareholders that hold more than 50% of the votes of all voting shareholders, 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 2021-2022 và niên độ 2019-2020 / *Proposal of the plan to issue shares to pay dividends for for the fiscal year 2021-2022 and 2019-2020*

Tỷ lệ tán thành/ *Agree ratio: 74,12%*

- 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 2021-2022 và niên độ 2019-2020 / *To approve of plan to issue shares to pay dividends for the fiscal year 2021-2022 and 2019-2020*

Việc kiểm phiếu kết thúc vào *15. giờ 00. phút* ngày *11./5./2023* Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty./ *The vote counting ends at 15:00 p.m on 11./5./2023 The list of shareholders and all voting opinion collection ballots are kept at the head office of Company.*

- Các thành viên tham gia 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./ *Counting Participants 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 trụ sở chính Công ty / *The vote counting Minutes is made in two copies, read and approved by Counting Participants and stored at the head office of Company.*

**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)

**ĐỖ NHƯ PHỤNG**

**LÊ KIM HOÀNG THẢO**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**COUNTERS**

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

(Sign, full name)

**VŨ THỊ LỆ GIANG**

**VÕ THỊ TUYẾT OANH**

