

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

Số/No.: 118a/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 22 tháng 6 năm 2023.

Tay Ninh, dated 22 / 6 /2023.

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu, tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan/
Regarding the approval of the results of the issuance of shares to pay dividends for the fiscal year 2021 – 2022 and 2019-2020, additional registration for depository, listing of shares, increase of charter capital and related issues

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 6 năm 2020; /Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty; / Pursuant to Company charter;
- Căn cứ Biên bản họp số 118./2023/BBH-HĐQT ngày 22./6./2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/Pursuant to the Meeting Minutes No. 118.../2023/BBH-HĐQT on 22./6./2023 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED THAT

Điều 1. /Article 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020. Cụ thể như sau/Approving the results of issuing shares to pay dividends for the fiscal year 2021-2022 and 2019-2020, as follows:

- Tên cổ phiếu/Stock name: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company's share
- Loại cổ phiếu phát hành/ Stock type: Cổ phiếu phổ thông/ Ordinary shares.
- Mệnh giá cổ phiếu/ Par value of share: 10.000 đồng/cổ phiếu/ 10,000 VND/ share.

- d. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)/ *issuance ratio (Estimated issuing shares/ Total number of outstanding voting shares)*: 10%
- e. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông thì nhận được 10 cổ phiếu phổ thông)/ *Corporate actions ratio: 10% (i.e., shareholder who owns 100 ordinary shares, shall receive 10 ordinary shares)*.
- f. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ/*Execution of fractional shares*: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/*The number of issued shares will be rounded down to the nearest integer number of shares, and fractional shares (if any) will be omitted*.
- g. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 67.312.430 cổ phiếu, trong đó/ *Total number of shares distributed: 67,312,430 shares, in which*:
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 67.312.430 cổ phiếu cho 20.541 cổ đông (trong đó có 3.237 cổ đông được phân phối 0 cổ phiếu do phương thức xử lý cổ phiếu lẻ)/ *Number of shares distributed to shareholders according to the ratio: 67,312,430 shares to 20,541 shareholders (of which 3,237 shareholders are allocated 0 shares due to the method of handling fractional shares)*.
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu/ *Number of shares handling fractional shares: 0 shares*.
- h. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 762.112.326 cổ phiếu/ *Total number of shares after the issuance: 762,112,326 shares*.
- i. Ngày kết thúc đợt phát hành: 21/06/2023/ *The ending date: 21/06/2023*

Điều 2. / Article 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau/ *Approving the additional registration for depository and listing of all issued ordinary shares at the Vietnam Securities Depository Center and the Ho Chi Minh Stock Exchange, as follows:*

- a. Tên cổ phiếu/*Stock name*: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ *Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company's share*
- b. Loại cổ phiếu / *Stock type*: Cổ phiếu phổ thông/ *Ordinary shares*.
- c. Mã cổ phiếu/ *Securities code*: SBT
- d. Mệnh giá cổ phiếu/ *Par value of share*: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *10,000 VND/ share*
- e. Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung: 67.312.430 cổ phiếu/ *Number of shares additional registered, depository, listing: 67,312,430 shares*.

- f. Giá trị cổ phiếu đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 673.124.300.000 đồng/ *Value of shares additional registered, depository, listing (at par value): 673,124,300,000 VND*

Điều 3. / Article 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty/ *Approval the increase of the Company's charter capital:*

- a. Tăng Vốn điều lệ từ: **6.947.998.960.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu nghìn chín trăm bốn mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng) lên thành **7.621.123.260.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy nghìn, sáu trăm hai mươi một tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng)./ *Increase Charter Capital from: 6,947,998,960,000 VND (In words: Six thousand nine hundred forty-seven billion, nine hundred and ninety-eight million, nine hundred and sixty thousand dong) to 7,621,123,260,000 VND (In words: Seven thousand six hundred twenty-one billion, one hundred and twenty-two million, two hundred and sixty thousand dong)*
- b. Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 762.112.326 cổ phần. Trong đó/ *The number of shares after capital increase is: 762,112,326 shares. In which:*
- Số lượng cổ phần phổ thông: 740.500.993 cổ phần/ *Number of ordinary shares: 740,500,993 shares*
 - Số lượng cổ phần ưu đãi có quyền chuyển đổi: 21.611.333 cổ phần/ *Number of convertible preferred shares: 21,611,333 shares*
- c. Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 21/06/2023/ *Time of capital change: June 21th, 2023*
- d. Hình thức tăng vốn: tăng vốn do Công ty phát hành thêm 67.312.430 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để trả cổ tức niên độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020/ *Form of capital increase: capital was increased by the Company issuance of 67,312,430 shares (par value of 10,000 VND/share) to pay dividends for the year 2021-2022 and 2019-2020.*

Điều 4. / Article 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau/ *Approving the amendment of the Company's Charter as follows:*

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty với nội dung sau/ *Adjusting Clause 1, Article 5 of the Company Charter with the following contents:*

Điều khoản <i>Terms</i>	Nội dung trước sửa đổi <i>Before adjustment</i>	Nội dung sau sửa đổi <i>After adjustment</i>
Khoản 1 Điều 5 Điều	1. Vốn điều lệ của Công ty là 6.947.998.960.000 VNĐ (Bằng	1. Vốn điều lệ của Công ty là 7.621.123.260.000 VNĐ (Bằng

<p>lệ - Phiên bản 28 tháng 11/2022/ <i>Clause 1, Article 5 of the Charter - Version November, 2022</i></p>	<p><i>chữ: Sáu nghìn chín trăm bốn mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 694.799.896 (Sáu trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm chín mươi sáu) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó:</i></p> <p>a. Số lượng cổ phần phổ thông: 673.188.563 (<i>Sáu trăm bảy mươi ba, một trăm tám mươi tám nghìn, năm trăm sáu mươi ba</i>) cổ phần.</p> <p>b. Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: 21.611.333 (<i>Hai mươi một triệu, sáu trăm mười một nghìn, ba trăm ba mươi ba</i>) cổ phần.</p> <p>Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p><i>Charter capital of the Company is VND 6,947,998,960,000 (In words: Six thousand nine hundred forty-seven billion, nine hundred and ninety-eight million, nine hundred and sixty thousand dong). It is divided into 694,799,896 (Six hundred and ninety-four million, seven hundred and ninety-nine thousand, eight hundred and ninety-</i></p>	<p><i>chữ: Bảy nghìn, sáu trăm hai mươi một tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 762.112.326 (Bảy trăm sáu mươi hai triệu một trăm mười hai ngàn ba trăm hai mươi sáu) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó:</i></p> <p>c. Số lượng cổ phần phổ thông: 740.500.993 (<i>Bảy trăm bốn mươi triệu năm trăm ngàn chín trăm chín mươi ba</i>) cổ phần.</p> <p>d. Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: 21.611.333 (<i>Hai mươi một triệu, sáu trăm mười một nghìn, ba trăm ba mươi ba</i>) cổ phần.</p> <p>Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p><i>Charter capital of the Company is VND 7,621,123,260,000 VND (In words: Seven thousand six hundred twenty-one billion, one hundred and twenty-two million, two hundred and sixty thousand dong). It is divided into 762,112,326 (Seven hundred and sixty-two million, one hundred and twelve thousand, three hundred and twenty six) shares</i></p>
---	--	---

	<p>six) shares with par value of VND 10,000 / share. In which:</p> <p>a. Number of ordinary shares: 673,188,563 (Six hundred and seventy-three, one hundred and eighty-eight thousand, five hundred and sixty-three) shares.</p> <p>b. Number of convertible preferred shares: 21,611,333 (Twenty-one million, six hundred eleven thousand, three hundred and thirty-three) shares.</p> <p>The Company may increase or decrease its charter capital when approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the law.</p>	<p>with par value of VND 10,000 / share. In which:</p> <p>c. Number of ordinary shares: 740,500,993 shares (Seven hundred and forty million, five hundred, nine hundred and ninety) shares.</p> <p>d. Number of convertible preferred shares: 21,611,333 (Twenty- one million, six hundred eleven thousand, three hundred and thirty-three) shares.</p> <p>The Company may increase or decrease its charter capital when approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the law.</p>
--	--	--

Ban hành Điều lệ ghi nhận nội dung sửa đổi nêu trên (đính kèm)/ *Enacting the Charter noted the above-mentioned amendments (attached).*

Điều 5. / Article 5: Ủy quyền cho bà Huỳnh Bích Ngọc – Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau/
Authorizing Mrs. Huynh Bich Ngoc – Position: Chairwoman of the Board of Directors - Legal Representative of the Company to perform the following tasks:

- a. Thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan để báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu, tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền/
Carrying out procedures and signing relevant documents to report issuance results, additional register, depository, list shares, increase charter capital and adjust the certificate of enterprise registration of the company at a competent authority;
- b. Thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan để hoàn chỉnh các thủ tục trên/
Carrying out other related procedures and work to complete the above procedures.

Điều 6. / Article 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/
This Resolution validates commencing on the date of signing.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty

Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./ *The Board of Directors, Board of Managements and related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution.*

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT/Members of BOD.
- Thành viên Ban TGD/ Members of BOM.
- Lưu TK HĐQT/ Archived: BOD's Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH BÍCH NGỌC

