

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 CEO 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

Số: 210./2023/CV-TTCBH
No.: 210./2023/CV-TTCBH

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

Tây Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2023
Tay Ninh, ...08.../9 / 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: info@ttcagris.com.vn


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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45./2023/NQ-HĐQT ngày 08./...9./2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Resolution No. 45./2023 NQ-HĐQT date 08./...9./2023 regarding to collect shareholders' opinion in writing.

Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08./...9../2023 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/cong-bo-thong-tin?year=2023&cate=3> *This information was published on the company's website on 08./...9../2023, as in the link: https://ttcagris.com.vn/cong-bo-thong-tin?year=2023&cate=3*

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*)



HUYNH 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:*

Nghị quyết Hội đồng quản trị số. 45../2023/NQ-HĐQT ngày. 08./...9../2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Resolution No. 45../2023 NQ-HĐQT date. 08./...9../2023 regarding to collect shareholders' opinion in writing;*

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

Số/No.: 45 /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 08 tháng 9 năm 2023.

Tay Ninh, date 08 / 9 /2023.

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Regarding to collect shareholders' opinion in writing)

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 Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;/ Pursuant to Company charter of Thanh Thanh Cong–Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp số 44../2023/BBH-HĐQT ngày 08/..9../2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/Pursuant to the Meeting Minutes No. 44../2023/BBH-HĐQT on 08/..9../2023 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Article 1. To approve of collecting shareholders' opinions in writing to agree matters under the rights of General Meeting of Shareholders as follows:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
Securities name: Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company's share



- Mã chứng khoán: SBT
Securities code: SBT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Stock type: Ordinary shares
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND/cổ phiếu
Par value of share: VND 10,000 / share
- Sàn giao dịch: HOSE
Stock Exchange: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2023
The record date: 28/09/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
Execution ratio: 1 share – 1 voting right
- Thời gian thực hiện: trước 31/12/2023
Execution time: before 31/12/2023
- Địa điểm thực hiện: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Location: Tan Hung commune, Tan Chau district, Tay Ninh province
- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:
The contents of collecting shareholders' in writing:
 - + Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng;
Proposal on approving the Plan to follow-on public offers;
 - + Tờ trình về việc thông qua chủ trương chiến lược cổ phần hóa và niêm yết/ tái niêm yết công ty con;
Proposal on the approval of policy and strategy of equitization, and listing or re-listing of subsidiaries;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
Other issues under the power of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Article 2. This Resolution validates since the signing date.



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 BODs;
- Thành viên Ban TGD/ Members of BOM;
- Lưu Thư ký HĐQT / Archived: Secretary of BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BODs
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN OF BODs



HUỲNH BÍCH NGỌC

