

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: 60 /2024/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 09th 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thông qua việc Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre

Re: Approval of the investment by Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company to purchase shares of Ben Tre Import Export Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
THE BOARD OF DIRECTOR
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Nghị quyết số 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công Ty**”) về việc thông qua chủ trương định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

Pursuant to Resolution No. 18/2023/NQ-DHDCD dated October 26th, 2023 of the General Meeting of Shareholders of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company (the “**Company**”) on approving the Company's strategic development orientation to 2025 and vision to 2030;

- Căn cứ Nghị quyết số 39b/2024/NQ-HĐQT ngày 15/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa về việc thông qua chủ trương thực hiện công tác mua bán sáp nhập (M&A) và thanh toán danh mục đầu tư nhằm thực hiện chiến lược Công ty giai đoạn 2025 – 2030;

Pursuant to Resolution No. 39b/2024/NQ-HDQT dated August 15th 2024 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company on approving the policy for conducting mergers and acquisitions (M&A) and liquidating the investment portfolio as part of the Company's strategy for the 2025-2030 period;

- Căn cứ Tờ trình số 02/2024/TTr-BĐH ngày 28/09/2024 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa về phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre.

Pursuant to Proposal No. 02/2024/TTr-BDH dated September 28th 2024 of the Board of Management of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company regarding the investment plan to purchase shares of Ben Tre Import Export Joint Stock Company.

- Căn cứ Biên bản họp số 59 /2024/BBH-HĐQT ngày 09 /10 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

Pursuant to Minutes of Meeting No. 59 /2024/BBH-HĐQT dated October 09th 2024 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 01/ Article 01: Thông qua việc đầu tư/ Approval the investment

Thông qua việc Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (“**Betrimex**”), cụ thể như sau:

- Mục đích đầu tư: Thực hiện đầu tư danh mục thuộc lĩnh vực định hướng chiến lược của Công Ty giai đoạn 2025 – 2030.
- Tỷ lệ đầu tư: Dự kiến 40% vốn điều lệ Betrimex.
- Đơn giá: Theo thỏa thuận giữa Công Ty và Bên bán trên cơ sở tham khảo kết quả thẩm định giá từ bên thứ ba là đơn vị kiểm toán độc lập và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2024 đến khi hoàn tất, trong niên độ 2024 - 2025.

Approval the investment by Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company to purchase shares of Ben Tre Import Export Joint Stock Company (the “Betrimex”), specifically as follows:

- Investment purpose: Implement portfolio investment in the strategic orientation of the Company in the period of 2025 – 2030.*
- Ratio of investment: Estimated at 40% of Betrimex's charter capital.*
- Unit price: As agreed between the Company and the Seller, based on the valuation report results from a third party as an independent audit firm and in compliance with applicable laws.*
- Implementation period: From October 2024 until completion, within the fiscal year 2024-2025.*

Điều 02/ Article 02: Giao, phân quyền hoặc ủy quyền thực hiện/ Delegation, assignment or authorization for implementation

Thông nhất giao, phân quyền hoặc ủy quyền cho Ông Thái Văn Chuyệ, chức danh Tổng giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (mang Căn Cước Công Dân số

), và/hoặc cá nhân có thẩm quyền được Ông Thái Văn Chuyệ ủy quyền tại từng thời điểm, triển khai các công việc có liên quan và hoàn tất hoạt động đầu tư mua cổ phần Betrimex.

To approve the delegation, assignment or authorization to Mr. Thai Van Chuyen, the title of Chief Executive Officer, as a Legal representative of the Company (having National Identification No.

), and/or any individual authorized by Mr. Thai Van Chuyen at the relevant time, to carry out related work and complete the investment activity to purchase shares of Betrimex.



Điều 03/ Article 03: Hiệu lực thi hành/ Effectiveness of implementation

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect as from the date signing.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant departments of the Company are responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 (để thi hành);
As Article 3 (for implementation)
- HĐQT (để báo cáo);
BOD (for reporting);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết);
Audit Committee (for information)
- Lưu: Thư ký Công Ty.
Archived: Secretary & Assistant department



ĐẶNG HUỖNH ỨC MY

Chủ tịch HĐQT/ Chairlady of the BOD

