

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.: 78/2024/NQ-HĐQT

Ngày 03 tháng 12 năm 2024

December 03, 2024

## NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

*V/v thông qua thanh toán danh mục đầu tư / Approval of investment portfolio liquidation*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

THE BOARD OF DIRECTORS OF

THÀNH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành/ Pursuant to the Enterprise Law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 72/2024/BBH-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to the content of Meeting Minutes No. 72/2024/BBH-HĐQT dated 21 month 11, 2024 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company

### QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

**Điều 1. /Article 1.** Thông qua chủ trương thực hiện thanh toán danh mục đầu tư tại một số doanh nghiệp khác mà các khoản đầu tư đó không phục vụ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty cũng như không thuộc chiến lược phát triển của Công ty (theo Phụ lục đính kèm). Nguồn tiền từ việc thanh toán các khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty.

*Approving the policy to liquidate the investment portfolio in certain enterprises where the investments do not align with the Company's core business activities or development strategy (as detailed in Appendix attached). Proceeds from these liquidations will be reinvested into the Company's core business activities.*

**Điều 2. /Article 2.** Thông qua việc phân quyền/giao quyền triển khai thực hiện đối với thanh toán danh mục đầu tư tại các Công ty (theo Phụ lục đính kèm) như sau/ *Approving the delegation of authority for implementing investment portfolio liquidation for the companies listed in Appendix attached, as follows:*

- Đối với giao dịch thanh toán tại: (i) Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công



(Hose: VNG); (ii) Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh; (iii) Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội: Tổng Giám đốc Công ty quyết định giao dịch, triển khai các công việc, ký kết các văn bản, tài liệu và quyết định các vấn đề có liên quan cho đến khi hoàn tất giao dịch.

*For liquidation transactions at: (i) Thanh Thanh Cong Tourism Joint Stock Company (Hose: VNG); (ii) Dang Huynh Industrial Zones Exploitation and Management Joint Stock Company; (iii) Tan Hoi Industrial Complex Infrastructure Investment Joint Stock Company: The Company's CEO is authorized to decide on transactions, execute tasks, sign documents, and resolve issues until the transactions are fully completed.*

- Đối với giao dịch thanh toán tại: (i) Công ty cổ phần Điện Gia Lai (Hose: GEG); (ii) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Định; (iii) Công ty cổ phần Toàn Hải Vân: Ủy ban Đầu tư quyết định giao dịch, triển khai các công việc và quyết định các vấn đề có liên quan cho đến khi hoàn tất giao dịch.

*For liquidation transactions at: (i) Gia Lai Electricity Joint Stock Company (Hose: GEG); (ii) Tan Dinh Import Export Joint Stock Company; (iii) Toan Hai Van Joint Stock Company: The Investment Committee is authorized to decide on transactions, execute tasks, and resolve issues until the transactions are fully completed.*

Trong đó, Công ty ưu tiên thanh toán các danh mục đầu tư nêu tại Phụ lục 05 đính kèm cho Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công trên nguyên tắc đảm bảo các điều kiện sau:

*The Company prioritizes liquidating the investment portfolios listed in Appendix 05 attached to Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company, ensuring compliance with the following conditions:*

- Phù hợp với giá thị trường; và/ *Transactions must align with market prices;*
- Trong cùng điều kiện chào bán/chuyển nhượng cho nhà đầu tư bên ngoài; và/ *Equal conditions must apply to offers/sales made to external investors;*
- Tuân thủ quy định pháp luật về giao dịch giữa Công ty với bên liên quan./ *Transactions must comply with legal regulations regarding related-party transactions.*

**Điều 3. /Article 3.** Về dài hạn, (i) giao Ban Điều hành tiếp tục rà soát, xây dựng lộ trình và phương thức thanh toán đối với danh mục đầu tư không phù hợp với chiến lược hoạt động của Công ty; (ii) giao Ủy ban Đầu tư rà soát, hoàn thiện Quy chế đầu tư, trong đó cần làm rõ nguyên tắc phân quyền/ giao quyền phê duyệt các giao dịch thanh toán danh mục đầu tư, dựa trên tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty và mức độ ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của Công ty./ *For the long term: (i) assigning the Executive Committee to continue reviewing, developing a roadmap, and determining methods for liquidating investments that do not align with the Company's strategic activities ; (ii) assigning the Investment Committee to review and refine the Investment Regulations, clarifying principles for delegating and assigning authority for approving portfolio liquidation transactions based on the Company's ownership ratio and the impact on its financial statements*

**Điều 4. /Article 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ *This Resolve takes effect from the date of signing.*

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *Members of the Board of Directors and relevant units and individuals are responsible for executing this Resolution.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- HĐQT (để báo cáo)/Board of Directors (to report);
- Ủy Ban Kiểm toán (để biết)/Internal Audit Committee (to know);
- Lưu: TKCT/Archive: Corporate Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**OBO. BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRLADY**  
  
  
**ĐẶNG HUỖNH ỨC MY**





## PHỤ LỤC/ APPENDIX

### Thanh hoán Danh mục đầu tư

### Liquidation of Investment Portfolio

(Đính kèm Nghị quyết số 78/2024/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Attached to the Minutes of Meeting No. 78/2024/NQ-HĐQT dated December 03, 2024, of the Board of Directors of Thành Thành Công – Biên Hòa Joint Stock Company)

1

1

### Thanh hoán danh mục đầu tư/Liquidation of Investment Portfolio

#### CÔNG TY NIÊM YẾT Listed Companies

Năng lượng/Energy	Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, giải trí, lữ hành Hotel, Restaurant, Entertainment, and Tourism Services
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI (HOSE: GEG)</b> Gia Lai Electricity Joint Stock Company (HOSE: GEG) Số lượng cổ phần/Number of Shares: 58.289.489 cổ phần/shares Tỷ lệ sở hữu/Ownership Percentage: 16,27%	<b>CTCP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG (HOSE: VNG)</b> Thanh Thanh Cong Tourism Joint Stock Company (HOSE: VNG) Số lượng cổ phần/ Number of Shares: 1.700.000 cổ phần/shares Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Percentage: 1,75%

#### CÔNG TY CHƯA NIÊM YẾT Unlisted Companies

Bất động sản thương mại, nghỉ dưỡng Commercial and Resort Real Estate	Thương mại, logistics Commerce and Logistics
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN HẢI VÂN</b> Toàn Hai Van Joint Stock Company Số lượng cổ phần/Number of Shares: 73.798.755 cổ phần/shares Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Percentage: 36,90%	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TÂN ĐỊNH</b> Tân Định Import Export Joint Stock Company Số lượng cổ phần/ Number of Shares: 7.915.020 cổ phần/shares Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Percentage: 23,10%
Bất động sản công nghiệp Industrial Real Estate	Bất động sản công nghiệp Industrial Real Estate
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG HUYỀN</b> Dang Huynh Industrial Park Management and Exploitation Joint Stock Company Số lượng cổ phần: 9.070.000 cổ phần/shares Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Percentage: 9,55%	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỘI</b> Tân Hội Industrial Cluster Infrastructure Investment Joint Stock Company Số lượng cổ phần/ Number of Shares: 1.666.666 cổ phần/shares Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Percentage: 10,07%

2

1