

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

Số/No.: 107/2025/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 20 tháng 01 năm 2025.

Tay Ninh, dated 20 January 2025.

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024, 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 2022 – 2023 and 2023-2024, 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 cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa; / Pursuant to Company charter;
- Căn cứ Biên bản họp số 107/2025/BBH-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa; /Pursuant to the Meeting Minutes No. 107/2025/BBH-HĐQT on 20/01/2025 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 2022-2023 và niên độ 2023-2024. Cụ thể như sau/Approving the results of issuing shares to pay dividends for the fiscal year 2022-2023 and 2023-2024, 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.
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)/ issuance ratio (Number of shares to be issued/ Total number of outstanding ordinary shares): 10%
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông thì nhận được 10 cổ phiếu phổ thông)/ Right Execution ratio: 10% (i.e., shareholder who owns 100 ordinary shares, shall receive 10 ordinary shares).



- f. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ/*Handling 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 phổ thông đã phân phối: 74.044.045 cổ phiếu, trong đó/*Total number of ordinary shares distributed: 74,044,045 shares, in which:*
 - Số cổ phiếu phổ thông phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 74.044.045 cổ phiếu cho 19.172 cổ đông (trong đó có 3.405 cổ đông được phân phối 0 cổ phiếu do phương thức xử lý cổ phiếu lẻ)/ *Number of ordinary shares distributed to shareholders according to the ratio: 74,044,045 shares to 19,172 shareholders (of which 3,405 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 phổ thông sau đợt phát hành: 814.545.038 cổ phiếu/*Total number of ordinary shares after the issuance: 814,545,038 shares.*
- i. Ngày kết thúc đợt phát hành: 13/01/2025/*The ending date: 13th January 2025.*

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 And Clearing Corporation 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: 74.044.045 cổ phiếu/*Number of shares additional registered, depository, listing: 74,044,045 shares.*
- f. Giá trị cổ phiếu đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 740.440.450.000 đồng/*Value of shares additional registered, depository, listing (at par value): 740,440,450,000 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: **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) lên thành **8.361.563.710.000 VNĐ** (Bằng chữ: Tám nghìn, ba trăm sáu mươi một tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, bảy trăm mười ngàn đồng chẵn). / *Increase Charter Capital from: 7,621,123,260,000 VND (In words: Seven thousand six hundred twenty-one billion, one hundred and twenty-three million, two hundred and sixty thousand dong) to 8,361,563,710,000 VND (In words: Eight thousand three hundred sixty-one billion, five hundred and sixty-three million, seven hundred and ten thousand*

đồng).

- b. Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 836.156.371 cổ phần. Trong đó/ *The number of shares after capital increase is 836,156,371 shares. In which:*
- Số lượng cổ phần phổ thông: 814.545.038 cổ phần/ *Number of ordinary shares: 814,545,038 shares.*
 - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức 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 13/01/2025/ *Time of capital change: 13th January 2025.*
- d. Hình thức tăng vốn: tăng vốn do Công ty phát hành thêm 74.044.045 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024/ *Form of capital increase: capital was increased by the Company issuance of 74,044,045 shares (par value of 10,000 VND/share) to pay dividends for the fiscal year 2022-2023 and 2023-2024.*

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 Terms	Nội dung trước sửa đổi Before adjustment	Nội dung sau sửa đổi After adjustment
Khoản 1 Điều 5 Điều lệ - Phiên bản 30 tháng 10/2023/ <i>Clause 1, Article 5 of the Charter – Version 30 dated in October, 2023</i>	1. Vốn điều lệ của Công ty là 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). 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: a. Số lượng cổ phần phổ thông: 740.500.993 (Bảy trăm bốn mươi triệu năm trăm ngàn chín trăm chín mươi ba) cổ phần. b. Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: 21.611.333 (Hai mươi một triệu, sáu trăm mười một	1. Vốn điều lệ của Công ty là 8.361.563.710.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám nghìn, ba trăm sáu mươi một tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, bảy trăm mười ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 836.156.371 (Tám trăm ba mươi sáu triệu một trăm năm mươi sáu ngàn ba trăm bảy mươi một) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó: a. Số lượng cổ phần phổ thông: 814.545.038 (Tám trăm mười bốn triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn không trăm ba mươi tám) cổ phần. b. Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: 21.611.333 (Hai mươi một triệu, sáu trăm mười một



Điều khoản <i>Terms</i>	Nội dung trước sửa đổi <i>Before adjustment</i>	Nội dung sau sửa đổi <i>After adjustment</i>
	<p><i>ngàn, ba trăm ba mươi ba) cổ phần.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Charter capital of the Company is VND 7,621,123,260,000 (In words: Seven thousand six hundred twenty-one billion, one hundred and twenty-three 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 with par value of VND 10,000 / share. In which:</i></p> <p><i>a. Number of ordinary shares: 740,500,993 (Seven hundred and forty million, five hundred thousand, nine hundred and ninety-three) shares.</i></p> <p><i>b. Number of convertible preferred shares: 21,611,333 (Twenty-one million, six hundred eleven thousand, three hundred and thirty-three) shares.</i></p> <p><i>The Company may increase or decrease its charter capital when approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the law.</i></p>	<p><i>ngàn, ba trăm ba mươi ba) cổ phần.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Charter capital of the Company is VND 8,361,563,710,000 (In words: Eight thousand three hundred sixty-one billion, five hundred and sixty-three million, seven hundred and ten thousand dong). It is divided into 836,156,371 (Eight hundred and thirty-six million, one hundred and thirty-six thousand, three hundred and seventy-one) shares with par value of VND 10,000 / share. In which:</i></p> <p><i>a. Number of ordinary shares: 814,545,038 shares (Eight hundred and fourteen million, five hundred and forty-five thousand, thirty-eight) shares.</i></p> <p><i>b. Number of convertible preferred shares: 21,611,333 (Twenty-one million, six hundred eleven thousand, three hundred and thirty-three) shares.</i></p> <p><i>The Company may increase or decrease its charter capital when approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the law.</i></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 Đặng Huỳnh Ước My – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc ông Thái Văn Chuyện – Tổng Giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau/ *Authorizing Mrs. Dang Huynh Uc My – Position: Chairlady of the Board of Directors and/or Mr. Thai Van Chuyen – General Director, as*

the 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/ *Carring 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/*Carring 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 ralated individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to implement the Resolution.*

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT/Members of BOD.
- Thành viên Ban TGD/ Members of BOM.
- Lưu TKCT/ Archived: Corporate Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRLADY OF BOD**



ĐẶNG HUỲNHỨC MY

