

**NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION**

*V/v thông qua việc cập nhật nội dung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 / Regarding the approval of updating the documents Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025*

**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 06 năm 2021/ Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17<sup>th</sup> June 2021;
- 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 108/2025/BBH-HĐQT ngày 22/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No. 108/2025/BBH-HĐQT dated Jan 22, 2025 of The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:**

**Điều 1. /Article 1.** Thông qua việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025 (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:/ To approve the updating the documents for the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025 (“**EGM**”) as follows:

Cập nhật tờ trình tại ĐHĐCĐ, gồm/ To update the proposal of the AGM, including:

- Tờ trình 04 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/ Proposal 04 on approval of the Plan for issuance of Convertible Bonds;

Các tài liệu khác gồm/ Other documents:

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ tương ứng với nội dung các tờ trình đã được cập nhật/ Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders Corresponding to the Updated Proposals;

(Nội dung chi tiết tài liệu cập nhật được xác định theo các văn bản đính kèm/ The detailed content of documents as in the attached Documents)

**Điều 2. /Article 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ This Resolution takes effect as 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 BOD and relevant departments and individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute this Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD  
Chủ tịch HĐQT/ Chairlady of the BOD**

***Nơi nhận/Recipients:***

- *Như Điều 2 (để thực hiện)/ As Article 2 (for implementation);*
- *HĐQT (để báo cáo)/ BOD (for report);*
- *Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ Audit Committee (for information);*
- *Lưu: Thư ký Công ty/ Archived: The Corporate Secretary.*



**ĐẶNG HUỲNH ỨC MY**