

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

**THANH THANH CONG BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY**

Số/ No: 100/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2025

Ho Chi Minh City, Jan 02, 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

(V/v thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa với người có liên quan/ Approving the policy for entering into contracts and transactions between Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC and related parties)

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 hiện hành/Pursuant to the current 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 Biên bản họp số 99/2025/BBH-HĐQT ngày 02/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa /Based on the meeting minutes No. 99/2025/BBH-HĐQT dated Jan 02, 2025 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 ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“**Công ty**”) với người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và quy định tương ứng trong Điều Lệ Công ty, cụ thể như sau/ Approving the policy on the execution of contracts, transactions between Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company (“**the Company**”) and related parties thereof, provided that the contract or transaction is valued at less than 35% of the total value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company in accordance with the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, in Section 167 (2), the Decree No. 155/2020/NĐ-CP, in Section 293 (5), and the Company’s Charter, as follows:

- Đối tượng thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Các pháp nhân theo Phụ lục 01 đính kèm./ Parties entering into contracts or transactions: Legal entities as listed in Annex 01 attached hereto.
- Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:
 - + Mua bán đường và các sản phẩm khác;
 - + Vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định pháp luật, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật;
 - + Mua bán chứng khoán;
 - + Thuê/ cho thuê tài sản;

- + Mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các vật tư, hàng hóa khác, mua bán thiết bị sản xuất;
- + Hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ;
- + Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng Hợp tác đầu tư;
- + Các giao dịch, hợp đồng khác phát sinh phù hợp thực tế hoạt động của Công ty.

Scope of contracts and transactions:

- + *The sale and purchase of sugar and other products;*
 - + *Borrowing/lending, loan guarantees, and other security measures as prescribed by law, excluding transactions involving loans or guarantees provided to shareholders and related parties of shareholders that the Company is prohibited from undertaking under applicable laws;*
 - + *The sale and purchase of securities;*
 - + *Leasing/subleasing of assets;*
 - + *The sale and purchase of agricultural products, materials, and other goods, the sale and purchase of production equipment; (vi) service agreements/provision of services;*
 - + *Business cooperation agreements, and investment cooperation agreements;*
 - + *Other transactions and contracts arising in accordance with the Company's actual business operations.*
- Giá mua bán và các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng, giao dịch: Giao/ phân quyền/ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của Công ty, quyết định nội dung chi tiết, ký kết, triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan và đảm bảo lợi ích của Công ty, các cổ đông của Công ty./ *Purchase price and terms and conditions of contracts and transactions: Assign/ Authorize/ Delegate the The Chairlady of the Board of Directors or the Chief Executive Officer, based on the Company's actual needs and operational circumstances, to decide on the detailed terms, execute, and implement each specific contract or transaction. This shall be carried out in compliance with the Company's charter, applicable laws, and in a manner that safeguards the interests of the Company and its shareholders.*

Hạn mức giao/ phân quyền/ ủy quyền cho các cá nhân trên được xác định theo hệ thống phân định quyền hạn của Công ty được Hội đồng quản trị phê duyệt trong từng thời kỳ./ *The scope of delegation/ decentralization/ and authorization granted to the aforementioned individuals shall be determined in accordance with the Company's authority allocation system as approved by the Board of Directors from time to time.*

Các quyết định và chứng từ có liên quan đến các công việc được ủy quyền nêu trên sẽ có hiệu lực đầy đủ khi được ký bởi 01 (một) trong những người được ủy quyền./ *Decisions and documents related to the above authorized work shall be fully effective when signed by 01 (one) of the authorized persons.*

- Thời gian ký kết các hợp đồng/giao dịch nêu trên: từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025/ *Period for Signing the Above-mentioned Contracts/Transactions: From January 1, 2025, to the end of December 31, 2025.*

Điều 2/ Article 2: Điều khoản thi hành/ Term of implementation

- 2.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./ *This Resolution shall take effect as of the date of signing.*
- 2.2. 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, along with relevant units and*

individuals, shall be responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As Article 3;
- Lưu TKCT/ Archived: The Corporate Secretary.



CHỦ TỊCH/ CHAIRWOMAN

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY



PHỤ LỤC 01/ APPENDIX 01

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 100/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025/ Enclosed to the Resolution of BOD No.: 100/2025/NQ-HĐQT dated 02/01/2025)

STT/No.	Tên Công ty/Name of Company
1.	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa <i>Bien Hoa Consumer Joint Stock Company</i>
2.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa <i>AgriS Ninh Hoa Import Export Joint Stock Company</i>
3.	Công ty CP Nông Nghiệp AgriS Gia Lai <i>AgriS Gia Lai Agricultural Joint Stock Company</i>
4.	Công ty Cổ phần Điện AgriS Gia Lai <i>AgriS Gia Lai Electricity Joint Stock Company</i>
5.	AgriS Globe Pte. Ltd
6.	Công ty TNHH Hải Vi <i>Hai Vi Company Limited</i>
7.	Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu <i>TTC Attapeu Cane Sugar Company Limited</i>
8.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu <i>TTC Attapeu Cane Sugar One Member Company Limited</i>
9.	Công ty TNHH MTV Ý tưởng Xanh Thành Công <i>Green Idea Thanh Cong One Member Company Limited</i>
10.	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ TTC An Hòa <i>TTC An Hoa Production - Trading - Service One Member Limited Liability Company</i>
11.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Nông Nghiệp Thành Công <i>Thanh Cong Agricultural Investment One Member Company Limited</i>
12.	Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xanh Thành Công <i>Thanh Cong Green Agriculture One Member Company Limited</i>
13.	Công ty TNHH MTV Thành Công Xanh <i>Thanh Cong Xanh One Member Company Limited</i>
14.	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong <i>Nuoc Trong Sugar Joint Stock Company</i>

2443
JG T
PH
HÀNH
NH
U.T.V

STT/No.	Tên Công ty/Name of Company
15.	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang <i>Bien Hoa - Phan Rang Sugar Joint Stock Company</i>
16.	Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công <i>Thanh Thanh Cong Sugarcane Research Development Company Limited</i>
17.	Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Thành Thành Công <i>Thanh Thanh Cong Agriculture Development Joint Stock Company</i>
18.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai <i>Gia Lai Electricity Joint Stock Company</i>
19.	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công <i>Thanh Thanh Cong Industrial Park Joint Stock Company</i>
20.	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thành Thành Công <i>Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company</i>
21.	Công Ty Cổ Phần Thương mại Thành Thành Công <i>Thanh Thanh Cong Trading Joint Stock Company</i>
22.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh <i>Dang Huynh Industrial Zones Exploitation and Management Joint Stock Company</i>
23.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre <i>Bentre Import Export Joint-Stock Corporation</i>
24.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công <i>Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company</i>
25.	Công ty Cổ phần Bao bì Xanh <i>Green Packing Joint Stock Company</i>
26.	Công ty Cổ phần Biên Hòa – Thành Long <i>Bien Hoa – Thanh Long Joint Stock Company</i>
27.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân <i>Toan Hai Van Joint Stock Company</i>
28.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC <i>TTC Energy Joint Stock Company</i>
29.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Định



STT/No.	Tên Công ty/Name of Company
	<i>Tan Dinh Import and Export Joint Stock Company</i>
30.	Công ty TNHH Một Thành Viên Mía Đường Thành Thành Công - Biên Hòa <i>Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Cane Sugar Single Member Limited Liability Company</i>
31.	Công ty Cổ phần Công nghệ Nông Nghiệp Tuần Hoàn TTC <i>TTC Circular AgroTech Joint Stock Company</i>
32.	Tsu Australia Pty
33.	Công ty cổ phần In Thanh niên/ <i>Thanh Niên Printing Joint Stock Company</i>
34.	Công ty Cổ phần Bò giống Miền Trung <i>Mien Trung Bovine Breeding Joint Stock Company</i>
35.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa <i>Ninh Hoa Thermoelectricity One Member Limited Liability Company</i>
36.	Công ty TNHH MTV Năng lượng Sạch Ninh Hòa <i>Ninh Hoa Clean Energy One Member Limited Liability Company</i>
37.	Công ty TNHH MTV Năng lượng Xanh Ninh Hòa <i>Ninh Hoa Green Energy One Member Limited Liability Company</i>
38.	Công ty Cổ Phần Mía đường Tây Ninh <i>Tay Ninh Sugar Joint Stock Company</i>
39.	Công ty Cổ phần Cao Su Nước Trong <i>Nuoc Trong Rubber Joint Stock Company</i>
40.	Công ty CP Khoai Mì Tây Ninh <i>Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company</i>
41.	Công ty TNHH TAPIOCA Việt Nam <i>Tapioca Vietnam Company Limited</i>
42.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Cụm Công nghiệp Tân Hội <i>Tan Hoi Industrial Complex Infrastructure Investment Joint Stock Company</i>

(*) Các pháp nhân tại danh sách này được cập nhật phù hợp theo Báo cáo tài chính của Công ty tùy từng thời điểm/ *The legal entities in this list are updated periodically in accordance with the Company's financial statements.*