

THÔNG BÁO
CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 50/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/03/2026)*

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa**
2. Tên viết tắt: TTC -BH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
4. Số điện thoại: (84.27) 6375 7250 Số fax: (84.27) 6383 9834
Website: <https://ttcagris.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 8.767.239.220.000 đồng *(Tám nghìn bảy trăm sáu mươi bảy tỷ hai trăm ba mươi chín triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)*
6. Mã cổ phiếu: SBT
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 115000111097
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3900244389 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/07/1995, Sở Tài chính Tỉnh Tây Ninh cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 04/11/2025.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất Đường, Mã ngành: 1072
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất đường, điện; trồng cây mía; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có sử dụng đường hoặc sử dụng phụ phẩm, phế phẩm từ sản xuất đường,..
9. Giấy phép thành lập và hoạt động *(nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành)*: Không có.

II. Mục đích chào bán

Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu là 999.999.500.000 VNĐ *(Chín trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng)*. Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để Cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành.

III. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
3. Mã trái phiếu: SBT426001
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu *(Một trăm nghìn đồng/ Trái phiếu)*
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 9.999.995 *(Chín triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi lăm)* Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 999.999.500.000 VNĐ *(Chín trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng)*
7. Giá chào bán: 100.000 đồng/Trái Phiếu *(Một trăm nghìn đồng/ Trái phiếu)*



8. Lãi suất:
Trái Phiếu có lãi suất cố định là 9,5%/năm (Chín phẩy năm phần trăm một năm)
9. Kỳ hạn trái phiếu: 02 (hai) năm
10. Kỳ trả lãi:
Lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) (“**Ngày Trả Lãi**”). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
- Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày Đáo Hạn Trái Phiếu vẫn được tính lãi cho Kỳ Tính Lãi; và (ii) số tiền do nhà đầu tư nộp từ ngày thanh toán tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.
11. Phương thức phân phối (*thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành...*):
- + Tỷ lệ phân bổ quyền: 855.113/10.000 (Trái Phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 85,5113 (*Tám mươi lăm phẩy năm một một ba*) quyền mua sẽ được mua 1 (một) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
 - + Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo phương thức thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi.
Toàn bộ Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua các thành viên lưu ký, Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (“VBSE”). Số Trái phiếu còn lại chưa được phân phối hết của Tổ chức phát hành sẽ được phân phối thông qua Đại lý Phát hành và Tổ chức Bảo Lãnh Phát Hành là VBSE. Đại Lý Phát Hành, Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành và Tổ Chức Phát Hành sẽ phân phối Trái Phiếu công bằng, công khai và bảo đảm thời hạn đăng ký mua cho nhà đầu tư tối thiểu là 20 (hai mươi) ngày.
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.
13. Thời gian nhận đăng ký mua:
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: Ngày 07/04/2026
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: Từ ngày 13/04/2026 đến ngày 29/04/2026
 - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu: Từ ngày 13/04/2026 đến ngày 05/05/2026
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
- Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua trái phiếu tại Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

- Địa chỉ: Trụ sở chính Công ty: Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, hoặc
Văn phòng đại diện: 63 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.27) 6375 7250 Fax: (84.27) 6383 9834

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 13/04/2026 đến ngày 05/05/2026
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
 - Tên tài khoản: **Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa**
 - Số tài khoản: 114002998407
 - Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP. Hồ Chí Minh
17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu (*trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi, nêu thời hạn, tỷ lệ chuyển đổi*):
 - Thời hạn chuyển đổi:
Trái Phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo 02 (đợt) (mỗi đợt như vậy được gọi là “Đợt Chuyển Đổi”) như sau:
 - + Đợt Chuyển Đổi 1: chuyển đổi 30% Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành thành công vào ngày tròn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành
 - + Đợt Chuyển Đổi 2: chuyển đổi toàn bộ số lượng Trái Phiếu phát hành thành công còn lại vào Ngày Đáo Hạn.

Đề đảm bảo tổng số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi theo tỷ lệ tại Đợt Chuyển Đổi 1 là số nguyên và không vượt quá tổng tỷ lệ chuyển đổi, số lượng Trái Phiếu chuyển đổi của mỗi người sở hữu Trái Phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, toàn bộ số lượng Trái Phiếu còn lại sẽ được chuyển đổi tại Đợt Chuyển Đổi 2.

- Giá chuyển đổi
 - + Giá chuyển đổi được tính bằng 75% của Giá đóng cửa bình quân 20 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi.
 - + Trong trường hợp giá chuyển đổi thấp hơn mệnh giá cổ phiếu, việc chuyển đổi chỉ được thực hiện khi Tổ Chức Phát Hành có đủ thặng dư vốn cổ phần để bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá.
- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính tỷ lệ chuyển đổi:
Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

Kèm theo điều kiện:

- + Tổng số cổ phần mà một Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu tại từng Đợt Chuyển Đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị;
- + Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị huỷ bỏ không phát hành và Tổ chức phát hành không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (*trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền, nêu thời hạn, tỷ lệ thực hiện quyền, giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền*): Không có
19. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm (*trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm, nêu hình thức, giá trị, phương thức bảo đảm*): Không có
20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: <https://ttcagris.com.vn> và www.vbse.vn

IV. Các tổ chức liên quan

1. Tổ Chức Kiểm Toán

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 28, Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (84-28) 3824 5252 Fax: (84.38) 3824 5250 Website: www.ey.com

2. Tổ Chức Tư Vấn/Đại Lý Phát Hành/Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK

Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 1771

Fax: 024 3974 1760

Website: www.vbse.vn

Tây Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

CTCP THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY