

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán
Việt Nam)

(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam
Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 61./2023/CV-TTCBH
No.: 61./2023/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2023
Tay Ninh, April 27th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange



1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SBT

- Địa chỉ/Address: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (0267) 3753.250

Fax: (0276) 3839.834

- E-mail: ttcs@ttcsugar.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số. 99./2023/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 về việc thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Resolution No. 99./2023 NQ-HĐQT date 27/4/2023 regarding to approving of the contents and documents for collecting opinion of shareholders' in writing.

Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban/1863.aspx>. *This information was published on the company's website on 27/04/2023, as in the link: https://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban/1863.aspx*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



HUỲNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT

Chairwoman of BOD

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information:*

Nghị quyết Hội đồng quản trị số. 99./2023/NQ-HĐQT ngày 27./...4./2023 về việc thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Resolution No. 99./2023 NQ-HĐQT date 27/...4./2023 regarding to approving of the contents and documents for collecting opinion of shareholders' in writing;*



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

Số/No.: 99 /2023/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 27 tháng 4 năm 2023.

Tay Ninh, date 27 / 4 /2023.

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Regarding to approve of the contents and documents for collecting opinion of shareholders' in writing)

**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 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.
- Căn cứ Biên bản họp số 98./2023/BBH-HĐQT ngày 27./4./2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa; /Pursuant to the Meeting Minutes No. 98./2023/BBH-HĐQT on 27./4./2023 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company,

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1. /Article 1: Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau/
Approving of the contents and documents for collecting opinion of shareholders' in writing, as follows:

1. Thời gian gửi tài liệu lấy ý kiến: ngày 27-28/04/2023

Time to send documents for collecting opinion of shareholders' in writing: April 27th to 28th, 2023

2. Nội dung lấy ý kiến/ The contents of collecting shareholders' in writing:



- Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2021-2022 và 2019-2020.

Proposal on approving the Plan to issue shares to pay dividends for the fiscal year 2021-2022 and 2019-2020.

3. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://tcsugar.com.vn/> , mục Quan hệ nhà đầu tư.

Documents to collect opinion of shareholders' in writing are posted on the Company's website at: <http://tcsugar.com.vn/>, Investor Relations section.

Điều 2. /Article 2: Giao bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên/ *Assign Mrs. Huynh Bich Ngoc - Chairwoman of the Board of Directors to implement the above contents.*

Điều 3. /Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ *This Resolution validates since the date signed.*

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *The Board of Directors, Board of Managements and related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution.*

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT/Members of BOD;
- Thành viên Ban TGD/ Members of BOM;
- Lưu TLTK/ Archived: Secretary and Assistant Department.

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



HUỲNH BÍCH NGỌC