

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

Số/No. : 01./2023/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày 11. tháng 5. năm 2023

Tay Ninh, date.....May.....11th.....2023

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA/

THANH THANH CONG – BIEN HOA JSC

**(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Approved by shareholders
in the form of collecting written opinions)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi/
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020 and guilding documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực thi/
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th 2019 and guilding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa /
Pursuant to the Charter of organization and operation of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01./2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 11./5./2023/ Pursuant to Vote Counting Record No. 01./2023/BBKP-ĐHĐCĐ dated 11./5./2023

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1. / Article 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020 cùng với các vấn đề liên quan như sau/ To approve the Plan to issue shares to pay dividends for the fiscal year 2021-2022 and 2019-2020 and ralated issues as follows:

1. Phương án phát hành cổ phiếu/Share issuance plan:

- Tổ chức phát hành/ Organizing the issuance: Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company
- Mục đích phát hành cổ phiếu/ Issuing purpose: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/ Dividend payment
- 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 / Stock type: Cổ phần phổ thông/ Ordinary shares
- Mệnh giá cổ phiếu/ Par value of share: 10.000 đồng/cổ phiếu/ 10,000 VND/ share

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành / *Estimated issuing shares*: 67.318.856 cổ phiếu/ 67,318,856 *shares*
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/ *Total value of issuing shares*: 673.188.560.000 đồng/ VND 673,188,560,000
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)/ *issuance ratio (Estimated issuing shares/ Total number of outstanding voting 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)/ *Corporate actions ratio: 10% (i.e. shareholder who owns 100 ordinary shares , shall receive 10 ordinary shares)*
- Nguồn vốn phát hành/ *Fund for share issuance*: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022 đã được kiểm toán của Công ty/ *Undistributed profits is based on the audited financial statements of fiscal year 2021-2022 of the Company*
- Thời gian dự kiến phát hành/ *Estimated time for inssuance*: Trước tháng 12/2023 / *Before December 2023*
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ *Retail stock solution*: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ./ *The quantity of issued shares will be rounded down, and decimal (if any) will be rejected*
- Đối tượng phát hành/ *Beneficiary*: Cổ đông phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền./ *Existing shareholders in the shareholder list of the Company at the time of closing the entitled shareholder list*
- Đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm/ *Registing, listing additional shares*: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định./ *The total of number shares to paid for dividend payment is registred at the Securities Depository Center or Vietnam Securities Depository and Cleaning Corporation (as the case may be) and additional listing on Ho Chi Minh Stock Exchange after completing the issuance in accordance with ragulations*

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu./ *Approval on the amendment of the Charter of the company ralated to increasing the charter capital due to payment of dividends by share*

Điều 2. /Article 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị / *Authorzing BOD:*

1. Quyết định thời gian cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020./ *To decide the specific time to issue shares for dividend payment in the fiscal year 2021-2022 and 2019-2020;*



2. Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên./ *To carry out the necessary procedures and work in accordance with the provisions of the Law on Enterprise, the Company Charter, the Law on Securities and securities market in order to implement the above issuance plan;*
3. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên./ *To decide other matters related to the issuance according to the above plan;*
4. Thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo Phương án nêu trên phù hợp quy định pháp luật./ *To carry out depositing and listing for issued shares according to the above plan in accordance with law;*
5. Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo phần Vốn Điều lệ tăng thêm theo quy định pháp luật./ *To carry out the procedures required for amendment to Business Registration Certificate and the company Charter due to increase of the charter capital.*

Điều 3. /Article 3: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết này thay thế Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2019-2020 được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2021./ *Plan to issue shares according to this Resolution replaces the Plan to issue shares to pay dividends for the fiscal year 2019-2020 as prescribed in Resolution No. 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ date 29/07/2021.*

Điều 4. / Article 4: Điều khoản thi hành/ Terms

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2021/ *This Resolution validates since the date signed and replaces the Resolution No. 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ date 29/07/2021.*
2. 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 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF GMS



HUYNH BÍCH NGỌC