

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

Số/No.: 107/2023/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 11 tháng 5 năm 2023.

Tay Ninh, date 11 / 5 /2023.

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020 / *To approving of implementing the Plan to issue shares to pay dividends for the fiscal year 2021-2022 and 2019-2020*

**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 Hoà; / Pursuant to Company charter;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01./2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11./5./2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020/ Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01./2023/NQ-ĐHĐCĐ date 11./5./2023 on approving the Plan to issue shares to pay dividends for the fiscal year 2021-2022 and 2019-2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 106./2023/BBH-HĐQT ngày 11./5./2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/Pursuant to the Meeting Minutes No. 106./2023/BBH-HĐQT on 11./5./2023 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1. / Article 1: Thông qua việc triển khai thực hiện 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/ *Approving of implementing 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 phiếu 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 issuance*: 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*

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 125 cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức 10%, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là: $125 \times 10/100 = 12,5$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A thực nhận được là 12 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ

Example: Shareholder A is owing 125 shares. With an dividend ratio of 10%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: $125 \times 10/100 = 12.5$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 12 new shares, 0.5 share 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*

2. Địa điểm thực hiện/*Place of performance*:

- Chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký./ *Deposited securities: Securities owners carry out procedures to receive additional issued shares at depository members where depository accounts are opened.*
- Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty theo một trong các địa chỉ/ *Undeposited securities: Securities owners carry out procedures to receive additional shares issued at the Company at one of the following addresses*:
 - + Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh/ *Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, address: Tan Hung Commune, Tan Chau District, Tay Ninh province.*
 - + Phòng Quan hệ nhà đầu tư và truyền thông của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Lầu 1, 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh/ *IRPR Department of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa SJC, address: Floor 1, 62 Tran Huy Lieu, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.*

Điều 2. /Article 2: Ủy quyền cho bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc bà Đặng Huỳnh Ước My - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau/ *Authorizing Mrs. Huynh Bich Ngoc - Chairwoman of the Board of Directors, who is also the legal representative of the Company and/or Mrs. Dang Huynh Uc My, Vice Chairwoman of the Board of Directors, who is also the legal representative of the Company to perform the following matters:*

- Triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu/ *Implement procedures and perform necessary work related to the issuance;*
- Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông Công ty/ *To perform the procedures with state agencies to complete the issuance, including but not limited to amending and supplementing documents to complete the issuance plan at the request of state management agencies so that the issuance is in accordance with the law and ensures the interests of the Company's shareholders.*

1244
NG T
PH
THÀNH
HỒ
U - T.

Để làm rõ thêm, một trong hai người Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đều có quyền quyết định riêng lẻ thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất nội dung ủy quyền này mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Hội đồng quản trị và/hoặc người kia.

For further clarification, either the Chairwoman or the Vice Chairwoman is entitled to decide and execute necessary tasks and procedures to complete the tasks, without any notification to or approval from the BODs and/ or the other person.

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

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



HUYNH BÍCH NGỌC

