

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 12/12/2021 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: 88/2023/CV-TTCBH
No.: .../2023/CV-TTCBH

Tp.HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2023
HCM city, , 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@ttcagris.com.vn

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 116a/2023/NQ-HĐQT ngày 21/06/2023 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023/ Resolution No. 116a/2023/NQ-HĐQT date 21/06/2023 regarding the approval for private placement plan of bonds in 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/6/2023 tại đường dẫn <https://ttcagris.com.vn/cong-bo-thong-tin?year=2023&cate=3>/This information



was published on the company's website on 22.6./2023, as in the link <https://ttcagris.com.vn/investors-relations/cong-bo-thong-tin-0?year=2022&cate=3>

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



HUỲNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Số 116a/2023/NQ/HĐQT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 153”) và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 65”);
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 08”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 116/2023/BBH/HĐQT ngày 21/06/2023 (“Biên Bản Họp”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“Công Ty” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”) với tổng giá trị theo mệnh giá phát hành tối đa là 200.000.000.000 đồng (phát hành tối đa 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000.000 đồng/Trái phiếu).

(Tờ trình phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ chi tiết được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2: Thông qua việc chọn đơn vị tư vấn

- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) làm Tổ Chức Tư vấn Hồ sơ chào bán Trái phiếu và Đại lý Phát Hành Trái phiếu;
- Chọn Công ty Luật TNHH Shin&Kim (Việt Nam) làm Tổ Chức Tư vấn Luật.
- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam hoặc một đơn vị khác (theo thỏa thuận thống nhất giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà đầu tư) phù hợp với quy định của pháp luật làm Đại lý Đăng ký Lưu Ký Trái phiếu & Thanh Toán, Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm và Đại diện người sở hữu Trái phiếu.



Điều 3: Thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty trực tiếp nhân danh và đại diện Công Ty thực hiện hoặc ủy quyền cho một trong các cá nhân có tên sau:

- Ông Trần Quốc Thảo – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Vận Hành; hoặc
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chức vụ: Giám Đốc Tài Chính; hoặc
- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên – Chức vụ: Phó Giám Đốc Nhà Máy TTCS.

Được nhân danh và đại diện Công Ty thực hiện các công việc sau:

- + Toàn quyền đàm phán, quyết định các nội dung chi tiết và ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành, chuyển nhượng, mua lại Trái Phiếu *(bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt... các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu này)*: Triển khai thực hiện; ký kết hợp đồng, văn bản cam kết, Bản công bố thông tin, Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của Nhà đầu tư và ký hồ sơ tài liệu khác *(bao gồm nhưng không giới hạn việc mở tài khoản chứng khoán, mở tài khoản ngân hàng, tài khoản trái phiếu, tài khoản dự phòng trả nợ và các tài khoản khác (nếu có))* có liên quan tới phương án phát hành Trái phiếu đã nêu trên theo đúng quy định của pháp luật;
- + Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận, quyết định và ký kết các hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu;
- + Toàn quyền đàm phán, lựa chọn, quyết định và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận với các đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu: Tổ Chức Tư vấn Hồ sơ chào bán Trái phiếu, Đại lý Phát Hành Trái phiếu, Đại lý Đăng ký Lưu Ký Trái phiếu & Thanh Toán, Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại diện người sở hữu Trái phiếu, Đơn vị thẩm định giá Tài Sản Bảo Đảm, Đơn vị kiểm toán/soát xét, Đơn vị Tư vấn pháp lý, Đơn vị Thẩm Định Soát Xét Tài Chính và các đơn vị khác có liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu;
- + Thực hiện công bố thông tin có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật;
- + Được toàn quyền bán, xử lý Cổ Phần Được Cầm Cố làm Tài Sản Bảo Đảm của Tổ Chức Phát Hành hoặc Tài Sản Bảo Đảm khác của Tổ Chức Phát Hành để trả nợ cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại “*Các Điều Kiện Trái Phiếu*”, các Hợp đồng có liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu và phù hợp với quy định của Pháp luật;
- + Được toàn quyền quyết định bổ sung, thay đổi, thay thế, rút bớt Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại “*Các Điều Kiện Trái Phiếu*”, các Hợp đồng có liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu và phù hợp với quy định của Pháp luật;
- + Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương án phát hành Trái Phiếu.
- + Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, Ông Trần Quốc Thảo, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và bà Nguyễn Thị Thủy Tiên được ủy quyền lại cho người khác thực hiện một hoặc một số nội dung trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc, Trưởng Đơn vị và các nhân viên có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: VP.

no TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *1/9*
CHỦ TỊCH



Nguyễn
Huỳnh Bích Ngọc

