

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 01../2023/BBKP-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày/date. 17 tháng/month 10 năm/year 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING MINUTES
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
SHAREHOLDERS' OPINION COLLECTION IN WRITING FORM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;/Pursuant to Enterprise Law and instruction documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;/Pursuant to the Charter of Company;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản đã được cung cấp cho các cổ đông;/Pursuant to all the documents of shareholder opinion collection in writing delivered to the shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 01../2023/BBH-HĐQT ngày 16/10/2023 và Nghị quyết số 62../2023/NQ-HĐQT ngày 16/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Pursuant to Meeting minutes No. 01../2023/BBH-HĐQT dated 16/10/2023 and Resolution No. 62../2023/NQ-HĐQT dated 16/10/2023 of the Board of Directors in relation to organizing vote counting for collected the written from shareholders;

A. Thời gian, địa điểm/Time, venue:

Thời gian/Time: 13 giờ 00 phút, ngày 17.. tháng 10 năm 2023/ At... 13..00.....
on..October..17th..2023

Địa điểm/Venue: Tại trụ sở chính Công ty / At Head Office of Company.

B. Thông tin doanh nghiệp/ Business information:

Tên doanh nghiệp/Name: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA/THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY.

Mã số doanh nghiệp/Business code: 3900244389

Địa chỉ trụ sở chính/Head office: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh/Tan Hung Commune, Tan Chau District, Tay Ninh province.



C. Thành phần kiểm phiếu /Counting Participants:

Thành viên Hội đồng quản trị/Members of the Board of Directors

1. Bà Huỳnh Bích Ngọc/Ms. *Huynh Bich Ngoc* – Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairwoman*;
2. Ông Hoàng Mạnh Tiến/ *Mr. Hoang Manh Tien* – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Independent Member of the Board of Directors*.

Người giám sát kiểm phiếu (cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của công ty) / Vote counting Supervisors (shareholders who do not take position of manager of the Company):

1. Bà Đỗ Như Phụng (số đăng ký sở hữu 091199008061, sở hữu 110 cổ phiếu)/Ms. *Do Nhu Phung* (ID/Passport: 091199008061, owns 110 voting shares of the company); và/and
2. Bà Lê Kim Hoàng Thảo (số đăng ký sở hữu 312141932, sở hữu 11.869 cổ phiếu)/Ms. *Le Kim Hoang Thao* (ID/Passport: 312141932, owns 11,869 voting shares of the company).

Người kiểm phiếu/Counters

1. Bà Lê Thị Kim Hồng/Ms. *Le Thi Kim Hong* – Trưởng phòng quan hệ Nhà đầu tư / *IR Manager*.
2. Bà Võ Thị Tuyết Oanh/Ms. *Vo Thi Tuyen Oanh* – Trưởng bộ phận pháp chế./ *Head of legal team*.

D. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Purpose and matters of shareholder opinion collection in writing.

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cụ thể như sau/ *To collect written opinions of the Shareholders to approve the decision of General Meeting of Shareholders regarding the content as follow:*

- a. Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng/*Proposal on approving the Plan to follow-on public offers*.
- b. Tờ trình về việc thông qua chủ trương chiến lược cổ phần hóa và niêm yết/ tái niêm yết công ty con/*Proposal on the approval of policy and strategy of equitization, and listing or re-listing of subsidiaries*.

E. Kết quả kiểm phiếu/Result:

1. Tổng số cổ phần đã phát hành/*Total issued shares*: **762.112.326** cổ phần/*shares*.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 28/09/2023 là: **740.500.993 cổ phần** / *Total number of voting shares regarding to the list of shareholders closed on September 28th, 2023 are: 740,500,993 shares*.

Trong đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với từng vấn đề như sau/ *In which, total number of voting shares on each issue is as follows:*

Vấn đề / Matter	Số cổ phần có quyền biểu quyết / Number of voting shares	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) / Ratio of voting shares (%)
Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng/ <i>Proposal on approving the Plan to follow-on public offers</i>	740.500.993	100
Tờ trình về việc thông qua chủ trương chiến lược cổ phần hóa và niêm yết/ tái niêm yết công ty con/ <i>Proposal on the approval of policy and strategy of equitization, and listing or re-listing of subsidiaries</i>	740.500.993	100

3. Ghi nhận tình trạng Phiếu lấy ý kiến/*Status of the written opinion form:*

- a. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra/*Number of written opinion form is delivered to shareholders:* 21.594 phiếu, đại diện cho **740.500.993** cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *21,594 forms, representing 740,500,993 shares, equivalent 100% of voting shares*
- b. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/ *The total number of written opinion form is collected:* **62** phiếu, đại diện cho **568.196.959** cổ phần, tương đương **76,73%** số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:/ *62 forms, representing 568,196,959 shares, equivalent 76.73% of voting shares. These are:*
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ *The number of valid forms:* 61 phiếu, đại diện cho 568.195.759 cổ phần, tương đương 76,73% số cổ phần có quyền biểu quyết./ *61 forms, representing 568,195,759 shares, equivalent 76.73% of voting shares;*
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/*The number of invalid forms:* 1 phiếu, đại diện cho 1.200 cổ phần, tương đương 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết/ *1 forms, representing 1,200 shares, equivalent 0.00% of voting shares*

(Đính kèm biên bản này phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi phiếu biểu quyết)/*(The appendix of list of shareholders participated in the vote and method of sending written opinion form is attached).*

I. Kết quả biểu quyết theo từng Vấn đề tại từng tờ trình/Voting results from each proposal:

- a. Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng/*Proposal on approving the Plan to follow-on public offers:*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (forms)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	60	568.085.759	76,72
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	1	110.000	0,01
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>Abstention</i>	0	0	0
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	1	1.200	0,00
TỔNG CỘNG/<i>Total</i>	62	568.196.959	76,73

- b. Tờ trình về việc thông qua chủ trương chiến lược cổ phần hóa và niêm yết/ tái niêm yết công ty con/*Proposal on the approval of policy and strategy of equitization, and listing or re-listing of subsidiaries.*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (forms)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	55	563.438.287	76,09
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	6	4.757.472	0,64
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>Abstention</i>	0	0	0
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	1	1.200	0,00
TỔNG CỘNG/<i>Total</i>	62	568.196.959	76,73

II. Kết quả thông qua/ *Approved results*

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau/ *Pursuant to Enterprise Law, Company Charter, in case of questionnaire survey, a resolution will be ratified when it is voted for by a number of shareholders that hold more than 50% of the votes of all voting shareholders, The General Meeting of Shareholders approved the following matters:*
 - Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng/*Proposal on approving the Plan to follow-on public offers.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio*: **76,72%**

- b. Tờ trình về việc thông qua chủ trương chiến lược cổ phần hóa và niêm yết/ tái niêm yết công ty con/*Proposal on the approval of policy and strategy of equitization, and listing or re-listing of subsidiaries.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio*: **76,09%**

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc/ *This minutes is the legal basis for the Chairman on behalf of the General Meeting of Shareholders to promulgate the resolution of the General Meeting of Shareholders Decision with these matters:*

- a. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng/*Approve on approving the Plan to follow-on public offers*
- b. Thông qua chủ trương chiến lược cổ phần hóa và niêm yết/ tái niêm yết công ty con/*Approve of policy and strategy of equitization, and listing or re-listing of subsidiaries*

Việc kiểm phiếu kết thúc vào **17. giờ 00. phút** ngày **17/10/2023** Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty./ *The vote counting ends at ..17:00... on 17/10/2023 The list of shareholders and all voting opinion collection ballots are kept at the head office of Company.*

Các thành viên tham gia kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác./ *Counting Participants shall be jointly liable for the truthfulness and accuracy of the vote counting record; To be jointly and severally liable for losses arising from decisions adopted due to untruthful or inaccurate counting of votes.*

Biên bản này được lập 02 bản, đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm phiếu thông qua và được lưu tại trụ sở chính Công ty / *The vote counting Minutes is made in two copies, read and approved by Counting Participants and stored at the head office of Company.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHAIRWOMAN - LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



HUỲNH BÍCH NGỌC

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

COUNTING SUPERVISORS

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

(Sign, full name)



ĐỖ NHƯ PHỤNG



LÊ KIM HOÀNG THẢO

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

COUNTERS

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

(Sign, full name)



LÊ THỊ KIM HỒNG



VÕ THỊ TUYẾT OANH

