

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

Số/No. : 03./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 17 tháng 10 năm 2023

Tay Ninh, date Octo ber.....17th.....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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ Pursuant to the Charter of organization and operation of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01./2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2023/ Pursuant to Vote Counting Record No. 01./2023/BBKP-ĐHĐCĐ dated 17/10/2023

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1. /Article 1. Thông qua chủ trương chiến lược cổ phần hóa và niêm yết/ tái niêm yết công ty con/ công ty liên kết của TTC-BH (“**Công ty con/ Công ty liên kết**”) như sau/ The Board of Directors (the “**BoDs**”) would like to submit to the General Meeting of Shareholders (the “**General Meeting**”) for policy and strategy on equitization (witching



26

the type of the company from limited liability company to joint stock company) and listing or re-listing subsidiaries/ affiliates of TTC-BH (“Subsidiaries or Affiliates”), as follows:

Nhằm đẩy mạnh định vị thương hiệu TTC AgriS trên phạm vi toàn cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc cổ phần hóa và niêm yết/tái niêm yết các Công ty con/Công ty liên kết./For the purposes of increasing brand awareness and creating favorable conditions to attract investors from domestic and foreign investors for fund raising, General Meeting approve of policy on equitization and listing or re-listing Subsidiaries or Affiliates.

Điều 2. /Article 2. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai phương án, lộ trình thực hiện việc cổ phần hóa và niêm yết/tái niêm yết các Công ty con/Công ty liên kết của TTC-BH trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định Công ty và đáp ứng quy định pháp luật liên quan./To assign BoDs to outline the solution, working plan on equitization, and listing or re-listing Subsidiaries or Affiliates based on ensuring compliance with company regulations and law

Điều 3. /Article 3. Điều khoản thi hành/Terms of implementation

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This Resolution takes effect from the date of signing.
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




HUỲNH BÍCH NGỌC