

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 21/12/2021 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: 01./2024/CV-TTCBH
No.: 01./2024/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 02 tháng 01 năm 2024
Tay Ninh, 2024... Jan 02

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.: (0276)3757.250 Fax: (0276) 3839.834

- E-mail: info@ttcagris.com.vn

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

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 9.6 /2024/NQ-HĐQT ngày 02.01/2024 về việc thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa với người có liên quan / Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company respectfully disclose the Resolution of the Board of Direcotor No.9.6 /2024/NQ-HĐQT dated Jan 02, 2024 on Approving the policy on the



execution of contracts, transactions between Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company and related parties.

Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2024 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin?year=2023&cate=3> /*This information was published on the company's website on 02/01/2024, as in the link: https://ttcagris.com.vn/investors-relations/information-disclosure/cong-bo-thong-tin-0?year=2023&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

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



HUỲNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT

Chairwoman of BOD



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information:*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 96/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 về việc thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa với người có liên quan/ *Resolution of the Board of Director No. 96/2024/NQ-HĐQT dated 2024* Jan 02 *on Approving the policy on the execution of contracts, transactions between Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company and related parties.*

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

Số/No.: 96 /2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

Ho Chi Minh City, Jan. 02.. 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa với người có liên quan/ Approving the policy on the execution of contracts, transactions between Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company and related parties

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 06 năm 2020/ Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 95./2024/BBH-HĐQT ngày 02/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No .95./2024/BBH-HDQT dated Jan. 02. 2024 of The Board of Directors,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1/ Article 1: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công ty**”) với người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và quy định tương ứng trong Điều Lệ Công ty, cụ thể như sau/ Approving the policy on the execution of contracts, transactions between Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company (“**the Company**”) and related parties thereof, provided that the contract or transaction is valued at less than 35% of the total value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company in accordance with the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, in Section 167 (2), the Decree No. 155/2020/NĐ-CP, in Section 293 (5), and the Company’s Charter, specifically as follows:

- Đối tượng thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Các pháp nhân theo Phụ lục 01 đính kèm/ Information about the subject to the contract, transaction: Legal entities listed in Appendix 01 attached hereto.
- Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: mua bán đường và các sản phẩm khác; vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định



pháp luật, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/ cho thuê tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các vật tư, hàng hóa khác, mua bán thiết bị sản xuất; hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ; Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng Hợp tác đầu tư./ *Type of transactions: sale & purchase contract of sugar and other products; loan and guaranty and other security measures in accordance with the regulations of law, except for transactions of providing shareholders and their related persons with loans or guarantees that the Company is not allowed to perform in accordance with regulations of law; securities trading; rental or lease of properties; sale and purchase of agricultural products, materials and other materials, goods; sale and purchase of production equipment; service contract; business cooperation contract, investment cooperation agreement.*

- Giá mua bán và các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng, giao dịch: Theo từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty/ *The price and terms and conditions of contracts, transactions: subject to the terms and conditions of each specific contract, and to perfectly align the interests of the Company.*
- Thời gian thực hiện ký kết các hợp đồng/giao dịch nêu trên: từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024/ *Time for executing the above mentioned contracts, transactions: from 1st January 2024 to the end of 31th December 2024.*

Điều 2/ Article 2: Điều khoản thi hành/ Terms of implementation

- 2.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect as from the date of signing.*
- 2.2. Thành viên Hội đồng quản trị, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *Members of the BOD and relevant departments and individuals of the Company take responsibility to execute this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2.2 (để thực hiện)/ *As Article 2.2 (for implementation);*
- HĐQT (để báo cáo)/ *BOD (for report);*
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ *Audit Committee (for information);*
- Lưu: Thư ký Công ty/ *Archived: Corporate Secretary*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD**
Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of the BOD



HUỲNH BÍCH NGỌC



PHỤ LỤC 01/ APPENDIX 01

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số: 96 /2024/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2024)

(Enclosed to the Resolution of BOD No.: 96 /2023/NQ-HĐQT dated Jan. 02, 2024)

STT/ No.	Tên Công ty/ Name of Company
1	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa/ <i>Bien Hoa Consumer Joint Stock Company</i>
2	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa/ <i>Bien Hoa - Ninh Hoa Sugar One Member Company Limited</i>
3	Công ty CP Nông Nghiệp AgriS Gia Lai/ <i>AgriS Gia Lai Agricultural Joint Stock Company</i>
4	Công ty TNHH Tư nhân Đầu tư TSU/ <i>TSU Investment Pte. Ltd</i>
5	Global Mind Agriculture Pte Ltd
6	Công ty TNHH Hải Vi/ <i>Hai Vi Company Limited</i>
7	Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu/ <i>TTC Attapeu Cane Sugar Company Limited</i>
8	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu/ <i>TTC Attapeu Cane Sugar One Member Company Limited</i>
9	Công ty cổ phần Global Mind Agriculture Việt Nam <i>Global Mind Agriculture Vietnam Joint Stock Company</i>
10	Công ty TNHH MTV Ý tưởng Xanh Thành Công/ <i>Green Idea Thanh Cong One Member Company Limited</i>
11	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ TTC An Hòa/ <i>TTC An Hoa Production - Trading - Service One Member Limited Liability Company</i>
12	Công ty TNHH MTV Đầu tư Nông Nghiệp Thành Công/ <i>Thanh Cong Agricultural Investment One Member Company Limited</i>
13	Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xanh Thành Công/ <i>Thanh Cong Green Agriculture One Member Company Limited</i>
14	Công ty TNHH MTV Thành Công Xanh/ <i>Thanh Cong Xanh One Member Company Limited</i>
15	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong/ <i>Nuoc Trong Sugar Joint Stock Company</i>
16	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang/ <i>Bien Hoa - Phan Rang Sugar Joint Stock Company</i>
17	Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Biên Hòa <i>Bien Hoa Import Export Trading Joint Stock Company</i>
18	Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công <i>Thanh Thanh Cong Sugarcane Research Development Company Limited</i>
19	Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Thành Thành Công/ <i>Thanh Thanh Cong Agriculture Development Joint Stock Company</i>
20	Công ty cổ phần Điện Gia Lai/ <i>Gia Lai Electricity Joint Stock Company</i>
21	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công/



STT/ No.	Tên Công ty/ <i>Name of Company</i>
	<i>Thanh Thanh Cong Industrial Zone Joint - Stock Company</i>
22	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thành Thành Công/ <i>Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company</i>
23	Công Ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công/ <i>Thanh Thanh Cong Trading Joint Stock Company</i>
24	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh/ <i>Dang Huynh Industrial Zones Exploitation and Management Joint Stock Company</i>
25	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre/ <i>Bentre Import Export Joint- Stock Corporation</i>
26	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công/ <i>Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company</i>
27	Công ty Cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công/ <i>Thanh Thanh Cong Packing Trading – Production Joint Stock Company</i>
28	Công ty Cổ phần Biên Hòa – Thành Long/ <i>Bien Hoa – Thanh Long Joint Stock Company</i>
29	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân/ <i>Toan Hai Van Joint Stock Company</i>
30	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC/ <i>TTC Energy Joint Stock Company</i>
31	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Định/ <i>Tan Dinh Import and Export Joint Stock Company</i>
32	Công ty TNHH Một Thành Viên Mía Đường Thành Thành Công - Biên Hòa <i>Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Sane Sugar Single Member Limited Liability Company</i>
33	Công ty TNHH Thực phẩm Thành Thành Công/ <i>Thanh Thanh Cong Food Company Limited</i>
34	Công ty Cổ phần Công nghệ Nông Nghiệp Tuần Hoàn TTC <i>TTC Circular AgroTech Joint Stock Company</i>

