

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: 83./2024/CV-TTCBH
No.: 83./2024/CV-TTCBH

Tp.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2024
HCM city, 10th May, 2024

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: ttc@ttcagris.com.vn

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

Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng/ Approve the public bond offering documents.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10./05/2024 tại đường dẫn <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin?year=2024&cate=3> /This information was published on the company's website on 10./05/2024, as in the link <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin?year=2024&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.*

[Signature]

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật *[Signature]*

Legal representative



[Signature]

HUỖNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT

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

(Signature, full name, position, and seal)



Tây Ninh, ngày 10 tháng 05 năm 2024

Số: 135/2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

(V/v: Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“Công Ty”) ngày 26 tháng 10 năm 2023 và các lần sửa đổi, bổ sung (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công Ty số 135/2024/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2024, cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Nghị Quyết Số 135”);
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT của Công Ty số 138/2024/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 05 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 700.000.000.000 VND (bằng chữ: bảy trăm tỷ Đồng) (“Trái Phiếu”) bao gồm các tài liệu được liệt kê tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này, có nội dung phù hợp với phương án phát hành Trái Phiếu được phê duyệt tại Nghị Quyết Số 135 của HĐQT của Công Ty, được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký chào bán ra công chúng Trái Phiếu theo quy định của pháp luật liên quan (“Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán”).

Điều 2.

Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT, là những người đại diện pháp luật của Công Ty, hoặc người được Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) thương lượng và quyết định các nội dung cụ thể của Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo quy định của pháp luật liên quan và phương án phát hành Trái Phiếu được phê duyệt;
- (b) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán vào từng thời điểm (nếu có phát sinh);
- (c) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ, Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán, phương án phát hành Trái Phiếu được phê duyệt và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký, lưu ký và đăng ký niêm yết Trái Phiếu và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.
- (d) chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán và các sửa đổi, bổ sung (nếu có phát sinh) theo quy định của pháp luật liên quan;
- (e) ký kết các tài liệu cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ, Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán, phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký, lưu ký và đăng ký niêm yết Trái Phiếu và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 3.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH BÍCH NGỌC

PHỤ LỤC 1

CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, kèm theo các tài liệu sau:
 - a. Phụ lục I: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công Ty.
 - b. Phụ lục II:
 - Nghị quyết của HĐQT của Tổ Chức Phát Hành thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán và các sửa đổi, bổ sung;
 - Nghị quyết của HĐQT của Tổ Chức Phát Hành thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.
 - c. Phụ lục III: Bản sao Điều Lệ.
 - d. Phụ lục IV:
 - Bản sao Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2022 của Công Ty;
 - Bản sao Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023 của Công Ty;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ soát xét giữa niên độ 2023-2024;
 - Bản sao Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ Quý III niên độ 2023 - 2024 của Công Ty.
 - e. Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
 - f. Phụ lục VI: Hợp đồng Đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/2024/BHA/SBT-TCBS ký giữa Công Ty và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) ngày 03 tháng 05 năm 2024.
3. Văn bản cam kết bảo lãnh phát hành Trái Phiếu giữa Công Ty và TCBS;
4. Văn bản cam kết về việc Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
5. Văn bản xác nhận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank”) việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;
6. Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu số 01 /2024/BLPH/SBT-TCBS ký giữa Công Ty và TCBS ngày 03 tháng 05 năm 2024;
7. Văn bản cam kết về việc triển khai niêm yết Trái Phiếu của Công Ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
8. Văn bản cam kết Công Ty không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 (một) năm;
9. Bản sao Giấy ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
10. Bản sao Giấy ủy quyền ký các hồ sơ và bản sao ủy quyền ký sao y hồ sơ của Techcombank và TCBS;

11. Bản sao Giấy ủy quyền ký các hồ sơ và bản sao ủy quyền ký sao y hồ sơ của Công Ty (nếu có);
12. Các tài liệu liên quan đến biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu:
- (a) Hợp đồng quản lý biện pháp bảo đảm số 01/2024/HDQLTSBD/SBT-TCB-TCBS ngày 03 / 05 /2024 được ký kết giữa Công Ty, TCBS và Techcombank;
 - (b) Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 01/2024/HDTC-BDS/SBT-TCBS-TCB ngày 03 / 05 /2024 được ký kết giữa Công Ty, TCBS và Techcombank;
 - (c) Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 01/2024/HDTC-DSQTS/SBT-TCBS-TCB ngày 03 / 05 /2024 được ký kết giữa Công Ty, TCBS và Techcombank;
 - (d) Chứng thư thẩm định giá số A.032/24/SaigonPA/HS của Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn ngày 11/03/2024;
 - (e) Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có xác nhận đăng ký của Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Tây Ninh – Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Tây Ninh; và
 - (f) Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản bảo đảm của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản.

