

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: 108./2024/CV-TTCBH

No.: 108./2024/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

Tay Ninh, June 14, 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.: (0276) 3757.250 Fax: (0276) 3839.834
- E-mail: ttcs@ttcagris.com.vn

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

- Nghị quyết số 156/2024/NQ-HĐQT ngày 14/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty/ Resolution No. 156/2024/NQ-HĐQT dated June 14, 2024 of the Board of Directors on the establishment of the Company's representative office.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14./06./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 14./06./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/Chairlady of BOD

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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



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

Số/No.: 156 /2024/NQ-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 14 tháng 06 năm 2024.

Tay Ninh, dated June 14 /2024.

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

(V/v thành lập văn phòng đại diện của Công ty)

Regarding the establishment of a representative office of the Company)

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 6 năm 2020; /Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa; / Pursuant to Company charter.
- Căn cứ Biên bản họp số 155 /2024/BBH-HĐQT ngày 14/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa /Pursuant to the Meeting Minutes No. 155 /2024/BBH-HĐQT on June 14 /2024 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty với thông tin cụ thể như sau:

Article 1. To approve of opening the Company's representative office as follows:

- Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA TẠI NGHỆ AN
Name of Representative Office: REPRESENTATIVE OFFICE OF THANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY IN NGHE AN PROVINCE
- Địa chỉ văn phòng đại diện: Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Address: Dien Ngoc Commune, Dien Chau District, Nghe An Province
- Nội dung hoạt động: Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty và bảo vệ các lợi ích đó; thực hiện các giao dịch với các cá nhân, tổ chức theo ủy quyền của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Responsibilities: acts as Company authorized representative, and represents and protects the Company interests; conducts transactions with individuals and organizations as authorized by the Company in accordance with regulation of law.

d. Thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện như sau/ *Head of Representative Office:*

- Họ tên: NGUYỄN VĂN TRƯỞNG

Name: NGUYEN VAN TRUONG

- Sinh ngày: 19/04/1988

Date of birth: April 19th, 1988

- Căn cước công dân số: 040088018090 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021

Citizen identification number No.: 040088018090 issued by the Administrative Police Department on social order on May 10th, 2021

- Địa chỉ thường trú: Xóm 3, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Permanent address: group 3, Nghi Phuong Commune, Nghi Loc District, Nghe An

- Địa chỉ liên lạc: Xóm 3, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Contact address: Group 3, Nghi Phuong Commune, Nghi Loc District, Nghe An

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Article 2. *This Resolution validates since the date signed.*

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 the BOD;
- Thành viên Ban TGD/ Members of the BOM;
- Lưu Thư ký Công ty/ Archived: Corporate Secretary



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD**

HUỲNH BÍCH NGỌC