

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: 157/2024/CV-TTCBH
No.: 157/2024/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 18...tháng 7...năm 2024
Tay Ninh, July 18, 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: info@ttcagris.com.vn

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

Nghị quyết HĐQT số: 06./2024/NQ-HĐQT ngày 17/7/2024 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật/ Resolution No.: 06./2024/NQ-HĐQT dated July 17, 2024 regarding Regarding change of legal representatives.

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 18/07/2024 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 18/07/2024, as in the link: <https://ttcagris.com.vn/investors-relations/information-disclosure/cong-bo-thong-tin-0?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.*

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*)



ĐẶNG HUỲNH ÚC MY

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 HĐQT số: 06/2024/NQ-HĐQT ngày 17/7/2024 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật/ *Resolution No.: 06/2024/NQ-HĐQT dated July 17, 2024 regarding Regarding change of legal representatives.*



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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 06 /2024/NQ-HĐQT

Tay Ninh, ngày 17. tháng 7... năm 2024

Tay Ninh, July 17..., 2024

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật/ Regarding change of the legal representatives

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

BOARD OF DIRECTORS

THANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành/ Pursuant to the Enterprise Law;
- 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 05/2024/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to the content of Meeting Minutes No. 05/2024/BBH-HĐQT dated 17 month 7 2024 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1. /Article 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau/
Approve the change of the Legal Representatives as follows:

- 1. Trước khi thay đổi:** Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty: 02 người. Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Before the change: Number of Legal Representatives: 02 people. Each Legal Representative of the Company is a competent representative of the Company before third parties; All Legal Representatives must be jointly responsible for damages caused to the



Company according to the provisions of civil law and other relevant laws.

2. Sau khi thay đổi: Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty: 01 người.

After the change: Number of Legal representatives: 01 person.

3. Thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Họ và tên: **ĐẶNG HUỲNH ỨC MY**

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày:

Dân tộc: Hoa

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Ngày hết hạn:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Information of the Company's Legal Representative is as follows:

Full name: DANG HUYNH UC MY

Title: Chairlady of the Board of Directors

Date of birth:

Ethnicity: Chinese

Nationality: Vietnamese

Citizen identification number:

Date of issue:

Place of issue:

Expiry date:

Place of permanent residence registration:

Current residence:

4. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

Changing of the Legal Representative does not change the Company Charter.



Điều 2. /Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ *This Resolve takes effect from the date of signing.*

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 Board of Directors and relevant units and individuals are responsible for executing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT (để báo cáo)/Board of Directors (to report);
- Ủy Ban Kiểm toán (để biết)/Internal Audit Committee (to know);
- Lưu: TKCT/Archive: Corporate Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

OBO. BOARD OF DIRECTORS



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

