

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: 244/2024/CV-TTCBH
No.: 244/2024/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 29 tháng 09 năm 2024
Tay Ninh, September 29th, 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:

Công bố thông tin về nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2023-2024/
Disclosing information about the contents, and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2023-2024:

- Nghị quyết số 54/2024/NQ-HĐQT ngày 28/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2023-2024/Resolution No. 54/2024/NQ-HĐQT dated September 28th, 2024 of the Board of Directors regarding the approval of the contents, and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2023-2024;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ban điều hành;/ The Board of Management's report on Company's business operation for the fiscal year 2023-2024 and action plans statement for the fiscal year 2024-2025;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Hội đồng quản trị;/ The Board of Directors's report for the fiscal year 2023-2024 and Action plan statement for the fiscal year 2024-2025;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ủy ban Kiểm toán;/ The Audit Committee's report for the fiscal year 2023-2024 and Action plan statement for the fiscal year 2024-2025;
- Tờ trình 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024) đã được kiểm toán;/ Proposal No.01 regarding approval of audited separate financial statement and audited consolidated financial statement for the fiscal year 2023-2024 (from July 01, 2023 to June 30, 2024);
- Tờ trình 02 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023 - 30/6/2024);/ The proposal No.02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year 2023-2024 (from July 01, 2023 to June 30, 2024);
- Tờ trình 03 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2024-2025 và Tỷ lệ



phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025;/ *Proposal No.03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2024-2025;*

- Tờ trình 04 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong niên độ 2024-2025;/ *Proposal No.04 regarding selecting independent auditing company for auditing financial statement for the fiscal year 2024-2025;*
- Tờ trình 05 về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2024-2025;/ *Proposal 05 regarding approving of the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2024-2025;*
- Tờ trình 06 về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu;/ *Proposal 06 regarding the Approval on Registration, Depository, and Listing application of Bonds;*
- Tờ trình 07 về việc phát hành hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024/ *Proposal No. 07 regarding issuing shares to pay dividends for the fiscal years 2022-2023 and 2023-2024;*
- Tờ trình 08 về việc thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị / *Proposal No.08 regarding approval of the supplementary election of members to the Board of Directors;*
- Tờ trình 09 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal No. 09 regarding the approval of the list of candidates for the Board of Director);*
- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Draft Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023 – 2024;*
- Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Invitation to attend the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023-2024;*
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Form of confirmation on attendance to the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023-2024;*
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Agenda of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023-2024;*
- Quy chế làm việc của Đại hội/ *Working Rules of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/ *Announcement for candidacy and nomination for a member of the Board of Directors.*
- Mẫu đơn đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Mẫu thông báo v/v họp nhóm cổ đông và đề cử người vào hội đồng quản trị/ *Form of Self-nomination/ nomination application member of the Board of Directors/ Notice On grouping of shareholders to nominate person to be members of board of directors;*
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị / *Form of resume of candidate for Board of Directors member.*
- Thê lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (dự thảo)/ *Regulations on election of members of the Board of Directors (draft)*
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử/ *Form of voting card, voting paper, election voting paper.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2024 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2024&cate=1>
This information was published on the company's website on September 29th, 2024, as in the link: https://ttcagris.com.vn/investors-relations/general-meeting-of-shareholders/dai-hoi-dong-co-dong-0?year=2024&cate=1



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 ỨC 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 số 54/2024/NQ-HĐQT ngày 28/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2023-2024/*Resolution No. 54 /2024/NQ-HĐQT dated September 28th, 2024 of the Board of Directors regarding the approval of the contents, and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2023-2024;*
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ban điều hành;/ *The Board of Management's report on Company's business operation for the fiscal year 2023-2024 and action plans statement for the fiscal year 2024-2025;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Hội đồng quản trị;/ *The Board of Directors's report for the fiscal year 2023-2024 and Action plan statement for the fiscal year 2024-2025;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ủy ban Kiểm toán;/ *The Audit Committee's report for the fiscal year 2023-2024 and Action plan statement for the fiscal year 2024-2025;*
- Tờ trình 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024) đã được kiểm toán;/ *Proposal No.01 regarding approval of audited separate financial statement and audited consolidated financial statement for the fiscal year 2023-2024 (from July 01, 2023 to June 30, 2024);*
- Tờ trình 02 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023 - 30/6/2024);/ *The proposal No.02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year 2023-2024 (from July 01, 2023 to June 30, 2024);*
- Tờ trình 03 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2024-2025 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025;/ *Proposal No.03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2024-2025;*



- Tờ trình 04 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong niên độ 2024-2025;/ *Proposal No.04 regarding selecting independent auditing company for auditing financial statement for the fiscal year 2024-2025;*
- Tờ trình 05 về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2024-2025;/ *Proposal regarding approving of the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2024-2025;*
- Tờ trình 06 về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu;/ *Proposal 06 regarding the Approval on Registration, Depository, and Listing application of Bonds;*
- Tờ trình 07 về việc phát hành hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024/ *Proposal No. 07 regarding issuing shares to pay dividends for the fiscal years 2022-2023 and 2023-2024;*
- Tờ trình 08 về việc thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị / *Proposal No.08 regarding approval of the supplementary election of members to the Board of Directors;*
- Tờ trình 09 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal No. 09 regarding the approval of the list of candidates for the Board of Director);*
- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Draft Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023 – 2024;*
- Thư mời Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Invitation to attend the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023-2024;*
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Form of confirmation on attendance to the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023-2024;*
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Agenda of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023-2024;*
- Quy chế làm việc của Đại hội/ *Working Rules of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/ *Announcement for candidacy and nomination for a member of the Board of Directors.*
- Mẫu đơn đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Mẫu thông báo v/v họp nhóm cổ đông và đề cử người vào hội đồng quản trị/ *Form of Self-nomination/ nomination application member of the Board of Directors/ Notice On grouping of shareholders to nominate person to be members of board of directors;*
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị / *Form of resume of candidate for Board of Directors member.*
- Thẻ lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (dự thảo)/ *Regulations on election of members of the Board of Directors (draft)*
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử/ *Form of voting card, voting paper, election voting paper.*



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

Số/No.: 54/2024/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 28 tháng 09 năm 2024

Tay Ninh, 28th September 2024

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

*V/v thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 /
Regarding the approval of the contents, and documents of the meeting of the Annual General Meeting
of Shareholders for the period of 2023-2024*

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 2021/ Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2021;
- 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 53/2024/BBH-HĐQT ngày 28/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No. 53/2024/BBH-HĐQT dated 28th September 2024 of The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. /Article 1. Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 như sau/ Approval of the contents and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2022-2023 as follows:

1. Các báo cáo gồm/ The reports:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ban điều hành;/ The Board of Management's report on Company's business operation for the fiscal year 2023-2024 and action plans statement for the fiscal year 2024-2025;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Hội đồng quản trị;/ The Board of Directors's report for the fiscal year 2023-2024 and Action plan statement for the fiscal year 2024-2025;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ủy ban Kiểm toán;/ The Audit Committee's report for the fiscal year 2023-2024 and Action plan statement for the fiscal year 2024-2025.

2. Nội dung các tờ trình gồm/ Contents of the proposals:

- Tờ trình 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024) đã được kiểm toán;/ Proposal No.01 regarding approval of audited separate financial statement and audited consolidated financial statement for the fiscal year 2023-2024 (from July 01, 2023 to June 30, 2024);
- Tờ trình 02 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023 - 30/6/2024);/ The proposal No.02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year 2023-2024 (from July 01, 2023 to June 30, 2024);
- Tờ trình 03 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2024-2025 và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025;/ Proposal No.03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2024-2025;
- Tờ trình 04 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công

ty trong niên độ 2024-2025;/ *Proposal No.04 regarding selecting independent auditing company for auditing financial statement for the fiscal year 2024-2025;*

- Tờ trình 05 về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2024-2025;/ *Proposal 05 regarding approving of the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2024-2025;*
- Tờ trình 06 về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu;/ *Proposal 06 regarding the Approval on Registration, Depository, and Listing application of Bonds;*
- Tờ trình 07 về việc phát hành hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024/ *Proposal No. 07 regarding issuing shares to pay dividends for the fiscal years 2022-2023 and 2023-2024;*
- Tờ trình 08 về việc thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị / *Proposal No.08 regarding approval of the supplementary election of members to the Board of Directors;*
- Tờ trình 09 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal No. 09 regarding the approval of the list of candidates for the Board of Director);*

3. Các tài liệu khác gồm/ Other documents

- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Draft Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023 – 2024;*
- Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Invitation to attend the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023-2024;*
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Form of confirmation on attendance to the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023-2024;*
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024/ *Agenda of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023-2024;*
- Quy chế làm việc của Đại hội (dự thảo)/ *Working Rules of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders (draft);*
- Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/ *Announcement for candidacy and nomination for a member of the Board of Directors;*
- Mẫu đơn đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Mẫu thông báo v/v họp nhóm cổ đông và đề cử người vào hội đồng quản trị/ *Form of Self-nomination/ nomination application member of the Board of Directors/ Notice On grouping of shareholders to nominate person to be members of board of directors;*
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị / *Form of resume of candidate for Board of Directors member;*
- Thê lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (dự thảo)/ *Regulations on election of members of the Board of Directors (draft);*
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử/ *Form of voting card, voting paper, election voting paper.*

(Nội dung chi tiết các báo cáo, tờ trình, tài liệu khác theo các văn bản đính kèm/ *The detailed content of reports, proposals, and other documents as in the attached Documents*)

Điều 2. /Article 2 Giao Bà Đặng Huỳnh Ước My – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 với các nội dung nêu trên/ *Assigning Mrs. Dang Huynh Uc My - Chairlady of the Board of Directors to carry out the necessary work to organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023-2024 according to the above contents.*

Điều 3. /Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect as 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 BOD and relevant departments and individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ *As Article 3 (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: The Corporate Secretary.*

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




ĐẶNG HUỲNH ÚC MY

