

Số: 382 /2025/CV-TTCBH
No.: 382 /2025/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2025
Tay Ninh, October 01st, 2025

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 Phú, Tỉnh Tây Ninh / Tan Phu Commune, Tay Ninh Province

- 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 ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trân trọng công bố thông tin về nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025, bao gồm: / Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company respectfully discloses information about the contents and documents of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025, including:

- Nghị quyết số 21.../2025/NQ-HĐQT ngày 30/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025/ Resolution No. 21.../2025/NQ0HĐQT dated September 30th, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the contents, and documents of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 và Kế hoạch niên độ 2025-2026 của Ban điều hành/ The Board of Management's report on Company's business operation for the fiscal year 2024-2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025-2026;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2024-2025 và Kế hoạch niên độ 2025-2026 của Hội đồng quản trị/ The Board of Directors's report for the fiscal year 2024-2025 and Action plan statement for fiscal year 2025-2026;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2024-2025 và Kế hoạch niên độ 2025-2026 của Ủy ban Kiểm toán/ The Audit Committee's report for the fiscal year 2024-2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025-2026;

- Tờ trình 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2024-2025 (01/07/2024-30/06/2025) đã được kiểm toán/ *Proposal No. 01 regarding approval of audited separate financial statement and audited consolidated financial statement for the fiscal year 2024-2025 (from July 01, 2024 to June 30, 2025);*
- Tờ trình 02 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/06/2025/ *Proposal No. 02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year from July 01, 2024 to June 30, 2025;*
- Tờ trình 03 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026/ *Proposal No. 03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2025-2026;*
- Tờ trình 04 về việc thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025-2026/ *Proposal No. 04 regarding selecting independent auditing company for auditing financial statement for the fiscal year 2025-2026;*
- Tờ trình 05 về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2025-2026/ *Proposal No. 05 regarding approving of the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2025-2026;*
- Tờ trình 06 về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu/ *Proposal No. 06 regarding the Approval on Registration, Depository, and Listing application of Bonds;*
- Tờ trình 07 về việc Thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2025-2030/ *Proposal No. 07 regarding approving the company's strategic development orientation for the 2025-2030 period;*
- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025/ *Draft Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025;*
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025/ *Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025;*
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025/ *Form of confirmation on attendance to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025;*
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025/ *Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025;*
- Quy chế làm việc của Đại hội/ *Working Rules of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025;*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2025 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2025&cate=1>/ *This information was published on the company's website on October 01st, 2025 as in the link: https://ttcagris.com.vn/investors-relations/general-meeting-of-shareholders/dai-hoi-dong-co-dong-0?year=2025&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

Chairlady 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 21./2025/NQ-HĐQT ngày 30.19.12.2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025/ Resolution No. 21./2025/NQ0HĐQT dated September 30, 2015 of the Board of Directors regarding the approval of the contents, and documents of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 và Kế hoạch niên độ 2025-2026 của Ban điều hành/ The Board of Management's report on Company's business operation for the fiscal year 2024-2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025-2026;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2024-2025 và Kế hoạch niên độ 2025-2026 của Hội đồng quản trị/ The Board of Directors's report for the fiscal year 2024-2025 and Action plan statement for fiscal year 2025-2026;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2024-2025 và Kế hoạch niên độ 2025-2026 của Ủy ban Kiểm toán/ The Audit Committee's report for the fiscal year 2024-2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025-2026;
- Tờ trình 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2024-2025 (01/07/2024-30/06/2025) đã được kiểm toán/ Proposal No. 01 regarding approval of audited separate financial statement and audited consolidated financial statement for the fiscal year 2024-2025 (from July 01, 2024 to June 30, 2025);
- Tờ trình 02 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/06/2025/ Proposal No. 02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year from July 01, 2024 to June 30, 2025;
- Tờ trình 03 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026/ Proposal No. 03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2025-2026;

- Tờ trình 04 về việc thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025-2026/ *Proposal No. 04 regarding selecting independent auditing company for auditing financial statement for the fiscal year 2025-2026*;
- Tờ trình 05 về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2025-2026/ *Proposal No. 05 regarding approving of the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2025-2026*;
- Tờ trình 06 về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu/ *Proposal No. 06 regarding the Approval on Registration, Depository, and Listing application of Bonds*;
- Tờ trình 07 về việc Thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2025-2030/ *Proposal No. 07 regarding approving the company's strategic development orientation for the 2025-2030 period*;
- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025/ *Draft Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025*;
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025/ *Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025*;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025/ *Form of confirmation on attendance to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025*;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025/ *Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025*;
- Quy chế làm việc của Đại hội/ *Working Rules of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025*;



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

Số/No.: 21/2025/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 30 tháng 09 năm 2025

Ho Chi Minh City, September 30th, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025
Regarding the approval of the contents, and documents of the meeting of the Annual General
Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025*

**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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and amending and supplementing documents, guiding documents;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises 2020 and guiding documents
- 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 Biên bản họp số 21 /2025/BBH-HĐQT ngày 30/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;/Pursuant to Minutes of Meeting No.21/2025/BBH-HĐQT dated September 30th, 2025 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

Điều 1. /Article 1: Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 như sau:/ Approval of the contents, and documenst of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025, as follows:

1. Nội dung các báo cáo gồm/ Contents of the reports:

Nghị quyết HĐQT số 21/2025/NQ-HĐQT ngày 30/09/2025/ Resolution of BOD No. 21/2025/NQ-HĐQT dated September 30th, 2025

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 và Kế hoạch niên độ 2025-2026 của Ban điều hành/ *The Board of Management's report on Company's business operation for the fiscal year 2024-2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025-2026;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2024-2025 và Kế hoạch niên độ 2025-2026 của Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors' report for the fiscal year 2024-2025 and Action plan statement for fiscal year 2025-2026;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2024-2025 và Kế hoạch niên độ 2025-2026 của Ủy ban Kiểm toán/ *The Audit Committee's report for the fiscal year 2024-2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025-2026;*

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 2024-2025 (01/07/2024-30/06/2025) đã được kiểm toán/ *Proposal No. 01 regarding approval of audited separate financial statement and audited consolidated financial statement for the fiscal year 2024-2025;*
- Tờ trình 02 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/06/2025/ *Proposal No. 02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year 2024-2025 (from July 01, 2024 to June 30, 2025);*
- Tờ trình 03 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026/ *Proposal No. 03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2025-2026;*
- Tờ trình 04 về việc thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025-2026/ *Proposal No. 04 regarding selecting independent auditing company for auditing financial statement for the fiscal year 2025-2026;*
- Tờ trình 05 về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2025 – 2026/ *Proposal No. 05 regarding approving on the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2025-2026;*
- Tờ trình 06 về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu/ *Proposal No. 06 regarding the Approval on Registration, Depository, and Listing application of Bonds;*
- Tờ trình 07 về việc Thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2025-2030/ *Proposal No. 07 regarding approving the company's strategic development orientation for the 2025-2030 period.*

3. Các tài liệu khác gồm/ *Other documents:*

- Các dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025/ *Draft Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025;*
- Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025/ *Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025;*



- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025/ *Form of confirmation on attendance to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025*;
- Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025/ *Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025*;
- Quy chế làm việc của Đại hội/ *Working Rules of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025*.

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

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/*This Resolution shall take effect from the signing date.*
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*Members of Board of Directors, Board of Management and relevant units/individuals are responsible to execute this Resolution.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRLADY OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/Recipients::

- Như Điều 2 (để thực hiện)/As Article 2 (for implementation);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/Audit Committee (for acknowledgement);
- Lưu: Thư ký Công ty/Archived: Corporate Secretary.



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

