

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/No.: 404/2025/CV/TTCBH

Tây Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2025
Tay Ninh, October 17th, 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 17/10/2025 về việc Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 tổ chức ngày 24/10/2025/ Resolution of the Board of Directors No. 24/2025/NQ-HĐQT dated October 17th, 2025 regarding the approval of the cancellation of the record date for exercising the rights to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024–2025 scheduled on October 24th, 2025.

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 17/10/2025 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin?year=2025&cate=3> / This information was published on the company's website on October 17th, 2025 as in the link: <https://ttcagris.com.vn/investors-relations/information-disclosure/cong-bo-thong-tin-0?year=2025&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 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:*



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

Số/No.: 24/2025/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 17 tháng 10 năm 2025

Tay Ninh, October 17th, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 tổ chức ngày 24/10/2025/ Regarding the approval of the cancellation of the record date for exercising the rights to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024–2025 scheduled on October 24th, 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, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020, the Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and its 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 03/09/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 (“**Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT**”)/Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 15/2025/NQ-HĐQT dated September 3rd, 2025, on the approval of the plan to convene the AGM for the fiscal year 2024-2025 (“**Resolution No. 15/2025/NQ-HĐQT**”);
- Căn cứ Thông báo số 336/2025/TTC-BH ngày 03/09/2025 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025/ Pursuant to Notice No. 336/2025/TTC-BH dated September 3, 2025 regarding the record date for exercising the rights to attend the AGM for the fiscal year 2024–2025;
- Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025, ngày đăng ký cuối cùng 26/09/2025 /Pursuant to the List of Securities Owners entitled to exercise the rights to attend the AGM for the fiscal year 2024–2025, with the record date of September 26th, 2025;

Nghị quyết HĐQT số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 17/10/2025/ Resolution of BOD No. 24/2025/NQ-HĐQT dated October 17th, 2025



- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 24/2025/BBKP-HĐQT ngày 17/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa/. Pursuant to the Vote Counting Minutes on the Collection of Written Opinions of the Board of Directors No. 24/2025/BBKP-HĐQT dated October 17th, 2025 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

Điều 1. /Article 1: Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 tổ chức ngày 24/10/2025 và Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 26/09/2025)/ *Approval of the cancellation of the record date for exercising the rights to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024–2025 scheduled on October 24th, 2025, and of the List of Securities Owners entitled to exercise the rights to attend the said Annual General Meeting of Shareholders as recorded on the record date (September 26th, 2025).*

Lý do thực hiện việc hủy ngày đăng ký cuối cùng: Với định hướng tăng tốc chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030, Công ty đang trong giai đoạn gấp rút triển khai một số chương trình hợp tác chiến lược quan trọng với các Nhà đầu tư chiến lược, Đối tác trong và ngoài nước. Các dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với việc mở rộng quy mô hoạt động, tối ưu chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Mục tiêu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên là hướng đến xây dựng một diễn đàn trao đổi chiến lược một cách thực chất và hiệu quả, Hội đồng quản trị quyết định thực hiện việc hủy ngày đăng ký cuối cùng và điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội. Việc điều chỉnh này nhằm tạo thêm thời gian để hoàn thiện các bước quan trọng trong kế hoạch hợp tác, đồng thời giúp Công ty có thể cập nhật đến Cổ đông bức tranh toàn diện hơn, bên cạnh những kết quả tích cực về hoạt động sản xuất-kinh doanh trong niên độ tài chính 2024-2025, cũng như những bước tiến mới trong chiến lược phát triển dài hạn./ *Reason for the cancellation of the record date: Pursuant to the strategic direction to accelerate the Company's development for the 2025–2030 period, the Company is in the process of implementing several key strategic cooperation programs with strategic investors and partners both domestically and internationally. These initiatives are significant for expanding operational scale, optimizing the value chain, and enhancing the Company's competitiveness in the context of global integration. To ensure the AGM serves as a substantive and effective strategic discussion forum, the Board of Directors has resolved to cancel the record date and reschedule the meeting. This adjustment allows additional time to complete key cooperation steps and to provide shareholders with a more comprehensive update on the Company's business performance for the fiscal year 2024–2025 and its new milestones in the long-term development strategy.*

Điều 2. /Article 2: Giao Bà Đặng Huỳnh Ước My – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật để thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm hủy ngày đăng ký cuối cùng theo đúng quy định pháp luật/ *To assign Mrs. Dang Huynh Uc My – Chairlady of the Board of Directors to perform necessary tasks in accordance with applicable laws to carry out the required procedures for the cancellation of the record date in compliance with legal regulations.*

Điều 3. /Article 3: 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, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*Members of Board of Directors, and relevant units/individuals are responsible to execute this Resolution./*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOB. THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRLADY OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Nơi nhận/Recipients::

- Như Điều 3 (để thực hiện)/As Article 3 (for implementation);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/Audit Committee (for acknowledgement);
- Lưu: Thư ký Công ty/Archived: Corporate Secretary.



ĐẶNG HUỲNH ƯỚC MY

