

Số: 270/2025/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 22/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty ("**Nghị Quyết 22/2025/NQ-ĐHĐCĐ**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 15/08/2025 về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua Danh sách đối tượng tham gia chương trình; thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài ("**Nghị Quyết 13/2025/NQ-HĐQT**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 28/08/2025 về việc thông qua điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Danh sách đối tượng tham gia chương trình ("**Nghị Quyết 14/2025/NQ-HĐQT**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2025/NQ-HĐQT ngày 16/10/2025 về việc thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết theo Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("**Nghị quyết 23/2025/NQ-HĐQT**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2025/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025 về việc thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ("**Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐQT**");
- Căn cứ Biên bản họp số 26/2025/BBH-HĐQT ngày 27/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty:

1. Tăng Vốn điều lệ từ: **8.361.563.710.000 VNĐ** (Bằng chữ: Tám ngàn, ba trăm sáu mươi một tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, bảy trăm mười ngàn đồng chẵn) lên thành **8.767.239.220.000 VNĐ** (Bằng chữ: Tám ngàn, bảy trăm sáu mươi bảy tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm hai mươi ngày đồng).

2. Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: **876.723.922** cổ phần. Trong đó:
 - Số lượng cổ phần phổ thông: 855.112.589 cổ phần
 - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: 21.611.333 cổ phần
3. Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 20/10/2025
4. Hình thức tăng vốn: Tăng vốn do Công ty phát hành thêm 40.567.551 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2025.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 5, Điều lệ Công ty với nội dung sau:

Điều khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
Khoản 1 Điều 5 Điều lệ - Phiên bản 33 tháng 06/2025	1. Vốn điều lệ của Công ty là 8.361.563.710.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám nghìn, ba trăm sáu mươi một tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, bảy trăm mười ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 836.156.371 (Tám trăm ba mươi sáu triệu một trăm năm mươi sáu ngàn ba trăm bảy mươi một) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó: a. Số lượng cổ phần phổ thông: 814.545.038 (Tám trăm mười bốn triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn không trăm ba mươi tám) cổ phần. b. Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: 21.611.333 (Hai mươi một triệu, sáu trăm mười một nghìn, ba trăm ba mươi ba) cổ phần. Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 8.767.239.220.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám ngàn, bảy trăm sáu mươi bảy tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 876.723.922 (Tám trăm, bảy mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi ba ngàn, chín trăm hai mươi hai) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó: a. Số lượng cổ phần phổ thông: 855.112.589 (Tám trăm, năm mươi lăm triệu, một trăm mười hai ngàn, năm trăm tám mươi chín) cổ phần. b. Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: 21.611.333 (Hai mươi một triệu, sáu trăm mười một ngàn, ba trăm ba mươi ba) cổ phần. Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Ban hành Điều lệ ghi nhận nội dung sửa đổi nêu trên (đính kèm)

Điều 3. Giao cho bà Đặng Huỳnh Ước My – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan để tăng vốn điều lệ Công ty tại cơ quan

có thẩm quyền;

- Thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan để hoàn chỉnh các công việc trên.

Điều 4. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận/Recipients::

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết);
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

