

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: 281/2025/CV-TTCBH
No.: 281/2025/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 15 tháng 07 năm 2025
Tay Ninh, July 15th, 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, Việt Nam
- 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: 05/2025/NQ-HĐQT ngày 15/07/2025 về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký công ty đối với Bà Võ Thị Tuyết Oanh / Resolution No.: 05/2025/NQ-HĐQT dated 15/07/2025 regarding the dismissal of Ms. Vo Thi Tuyen Oanh from the position of Corporate secretary.
- Nghị quyết HĐQT số: 06/2025/NQ-HĐQT ngày 15/07/2025 về việc bổ nhiệm Ông Đinh Vũ Quốc Huy giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký công ty/ Resolution No.: 06/2025/NQ-HĐQT dated July 15th, 2025 regarding the appointment of Mr. Dinh Vu Quoc Huy as The Person in Charge of Corporate Governance cum Corporate Secretary.

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)



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.*

(Signature, full name, position, and seal)



Chairlady of BOD

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information:*

- Nghị quyết HĐQT số: 05/2025/NQ-HĐQT ngày 15/07/2025 về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký công ty đối với Bà Võ Thị Tuyết Oanh / *Resolution No.: 05/2025/NQ-HĐQT dated 15/07/2025 regarding the dismissal of Ms. Vo Thi Tuyet Oanh from the position of Corporate secretary.*
- Nghị quyết HĐQT số: 06/2025/NQ-HĐQT ngày 15/07/2025 về việc bổ nhiệm Ông Đinh Vũ Quốc Huy giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký công ty/ *Resolution No.: 06/2025/NQ-HĐQT dated July 15th, 2025 regarding the appointment of Mr. Dinh Vu Quoc Huy as The Person in Charge of Corporate Governance cum Corporate Secretary.*



Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(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: 280/2025/CV-TTCBH
No.: 280/2025/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 15 tháng 07 năm 2025.
Tay Ninh, Jul 15th, 2025.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 15/07/2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa như sau:

Based on Board Resolution No 05/2025/NQ-HĐQT and Resolution No 06/2025/NQ-HĐQT dated 15/07/2025 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Đinh Vũ Quốc Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Người phụ trách Quản trị công ty/ The person in charge of corporate governance.

- Chức vụ bổ nhiệm/Newly appointed position: Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty/ The Person in Charge of Corporate Governance cum Corporate Secretary.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 12 tháng/12 months



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/07/2025 /Jul 15th, 2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Võ Thị Tuyết Oanh

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thư ký công ty/ *Corporate secretary*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2025 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 16/07/2025 (date), as in the link: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin?year=2025&cate=3>

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

*Legal representative/Person authorized to
disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Dương Huỳnh Uớc My



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

Số/No: 05/2025/NQ-HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Tp.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2025.

Ho Chi Minh City, Jul 15th 2025.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HOÀ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR OF
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi theo từng thời điểm;
Pursuant to the Certificate of business registration No. 3900244389 issued by the Business Registration Office of the Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province on July 15, 1995, registration changes from time to time;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
Pursuant to the Charter to Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/2025/BBKP-HĐQT ngày 15/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà/
Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 05/2025/BBKP-HĐQT dated July 15th, 2025 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.



**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:**

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty – Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà đối với Bà **Võ Thị Tuyết Oanh** kể từ ngày 15/07/2025.

Article 1: Dismissal of Ms. Vo Thi Tuyen Oanh from the position of Corporate secretary of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company from Jul 15th, 2025.

Điều 2: Bà **Võ Thị Tuyết Oanh** có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho Cán bộ được phân công nhận bàn giao theo quy định của Công ty. Đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty.

Article 2: Ms. Vo Thi Tuyen Oanh is responsible for handing over tasks, related documents to the assigned employee according to the Company's regulations and remains accountable for the tasks handled at the Company.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Bà **Võ Thị Tuyết Oanh** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Members of the Board of Directors, Board of Management, Heads of Departments, employees of company and Ms. Vo Thi Tuyen Oanh are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ As per Article 3 (for implementation)
- HĐQT (để báo cáo)/ Board of Directors (for reporting)
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ Audit Committee (for information)/
- Lưu: Thư ký Công ty/ Corporate Secretary

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRLADY OF THE BOARD



Dặng Huỳnh Uớc Mỹ



Tp.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2025.
Ho Chi Minh City, Jul 15th, 2025.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR OF
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi theo từng thời điểm;
Pursuant to the Certificate of business registration No. 3900244389 issued by the Business Registration Office of the Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province on July 15, 1995, registration changes from time to time;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
Pursuant to the Charter to Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/2025/BBKP-HĐQT ngày 15/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa/
Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 05/2025/BBKP-HĐQT dated July 15th, 2025 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Đinh Vũ Quốc Huy** giữ chức vụ Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kể từ ngày 15/07/2025 đến hết ngày 14/07/2026.

Article 1: Appointment of Mr.Đinh Vu Quoc Huy of the Person in Charge of Corporate Governance cum Corporate Secretary of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company, effective from 15/07/2025 to 14/07/2026.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Đinh Vũ Quốc Huy** được phân công theo quy định của Công ty.

Ông **Đinh Vũ Quốc Huy** được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Article 2: Mr.Đinh Vu Quoc Huy's duties and authority will be assigned in accordance with the Company's regulations.

Mr. Đinh Vu Quoc Huy shall be entitled to salary, allowances, and other benefits as prescribed by the Company..

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Ông **Đinh Vũ Quốc Huy** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Members of the Board of Directors, Board of Management, Heads of Departments, employees of the company and Mr.Dinh Vu Quoc Huy are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ As per Article 3 (for implementation)
- HĐQT (để báo cáo)/ Board of Directors (for reporting)
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ Audit Committee (for information)/

Lưu: Thư ký Công ty/ Corporate Secretary

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRLADY OF THE BOARD



Đặng Huỳnh Ước My

