

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018 – 2019

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH).
2. **Trụ sở chính:** xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
3. **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/7/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01/10/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2019 (Thứ Hai).
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa. Địa chỉ: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

3. Tỷ lệ tham dự:

Ông Huỳnh Thành Nhân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **9.630 cổ đông**, sở hữu **555.639.692 cổ phần**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự tính đến 09 giờ 00 phút là **31 cổ đông**, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **403.884.591 cổ phần**, chiếm **72,69%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2018 – 2019:

Bà Vũ Thị Hồng Đào thay mặt Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.

2. Thông qua Nội quy làm việc Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2018 – 2019:

Bà Vũ Thị Hồng Đào thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.

3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Bà Vũ Thị Hồng Đào đại diện Ban Tổ chức đọc tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

a. Đoàn chủ tọa, gồm có:

- | | | |
|------------------------|----------------------|------------|
| – Ông Phạm Hồng Dương | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| – Ông Hoàng Mạnh Tiến | TV.HĐQT, Trưởng TBKT | Thành viên |
| – Ông Nguyễn Thanh Ngữ | Tổng Giám đốc | Thành viên |

b. Ban Thư ký, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| – Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn | Phó phòng CSPC | Trưởng ban |
| – Bà Võ Thị Tuyết Oanh | Chuyên viên Pháp chế | Thành viên |

c. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| – Ông Huỳnh Thành Nhân | Trưởng Phòng KTNB | Trưởng Ban |
| – Ông Phạm Văn Hùng | Phó phòng HCQT | Thành viên |
| – Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy | Chuyên viên PTUD | Thành viên |
| – Ông Lê Công Hiếu | Chuyên viên CSPC | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2018-2019 và kế hoạch niên độ 2019-2020 của Ban điều hành.
- Ông Phạm Hồng Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2018-2019 và kế hoạch niên độ 2019-2020 của Hội đồng quản trị.
- Hoàng Mạnh Tiến- Trưởng Tiểu ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2018-2019 và kế hoạch hoạt động niên độ 2019-2020 của Tiểu ban kiểm toán.

6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Ngữ tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2018-2019 (01/07/2018-30/06/2019) đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02 v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2018 - 2019 (01/07/2018-30/6/2019);
- Tờ trình 03 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2019-2020 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2019-2020.
- Tờ trình 04 v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;

Ông Hoàng Mạnh Tiến tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 05 v/v Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC niên độ 2019-2020;
- Tờ trình 06 v/v Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2019-2020;
- Tờ trình 07 v/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình 08 v/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

7. Đại hội tiến hành thảo luận:

- 7.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Công ty chia sẻ thêm các thông tin chi tiết về triển vọng phát triển của ngành đường trong thời gian tới.
- 7.2. Trưởng Tiểu Ban Kiểm toán chia sẻ thêm về định hướng hệ thống hóa hệ thống quản trị rủi ro của Công ty trong thời gian sắp tới trên cơ sở tham khảo thông lệ quản trị tốt của công ty đại chúng và hệ thống quản trị rủi ro của các công ty đa quốc gia.
- 7.3. Cổ đông Trương Thị Diễm Thúy – Mã cổ đông 1-2-6425 đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp các thông tin về cơ sở xây dựng kế hoạch lợi nhuận niên độ 2019-2020 chỉ bằng niên độ 2018-2019 trong khi đặt mục tiêu cao về triển vọng ngành đường.
- 7.4. Cổ đông Phạm Ngọc Hạnh – Mã cổ đông 1-2-01104 đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp các thông tin về: cơ hội và thách thức đối với SBT khi hội nhập ATIGA.
- 7.5. Cổ đông Phạm Văn Hùng – Mã cổ đông: 1-2-08640 đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp thông tin về việc: DEG mới chỉ mua vào hơn 21 triệu cổ phiếu ưu đãi, nhưng SBT đăng ký chào bán tới hơn 44 triệu cổ phiếu ưu đãi, vậy SBT còn kế hoạch bán tiếp nữa hay không?

8. Ông Phạm Hồng Dương phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Đoàn chủ tọa:

Đoàn chủ tọa và các thành viên Ban điều hành đã giải thích, làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

9. Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Hồng Dương công bố danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt **98,76%**.

10. Hướng dẫn biểu quyết và thông qua thể lệ bầu cử

Ông Huỳnh Thành Nhân – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và đọc thể lệ bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết, bầu cử là **40 cổ đông**, sở hữu **429.234.957 cổ phần**, chiếm **77,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ông Huỳnh Thành Nhân - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

A. Kết quả biểu quyết

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2018-2019 và kế hoạch niên độ 2019-2020 của Ban điều hành

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100 %** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	429.234.957 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	429.234.209 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	748 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	429.234.209 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	0 phiếu	0%

2. Báo cáo hoạt động niên độ 2018-2019 và kế hoạch niên độ 2019-2020 của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	429.234.957 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	429.234.209 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	748 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	429.234.209 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	0 phiếu	0%

3. Báo cáo hoạt động niên độ 2018-2019 và kế hoạch hoạt động niên độ 2019-2020 của Tiểu ban kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100 %** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Sтт	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	429.234.957 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	429.234.209 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	748 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	429.234.209 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

4. Tờ trình 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2018-2019 (01/07/2018-30/06/2019) đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100 %** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Sтт	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	429.234.957 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	429.234.209 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	748 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	429.234.209 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

5. Tờ trình 02 v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2018 - 2019 (01/07/2018-30/6/2019)

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100 %** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Sтт	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	429.234.957 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	429.234.209 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	748 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	429.234.209 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

nhm

6. Tờ trình 03 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2019-2020 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2019-2020

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	429.234.957 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	429.234.209 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	748 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	429.234.209 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

7. Tờ trình 04 v/v thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,68%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	429.234.957 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	429.234.209 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	748 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	427.881.685 phiếu	99,68%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	1.352.524 phiếu	0,32%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

8. Tờ trình 05 v/v ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC niên độ 2019-2020

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100 %** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	429.234.957 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	429.234.209 phiếu	100%

3	Tổng số phiếu không hợp lệ	748 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	429.234.209 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

9. Tờ trình 06 v/v Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2019-2020

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100 %** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	429.234.957 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	429.234.209 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	748 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	429.234.209 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

10. Tờ trình 07 v/v thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,68%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	429.234.957 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	429.234.209 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	748 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	427.881.685 phiếu	99,68%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	1.352.524 phiếu	0,32%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

11. Tờ trình 08 v/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,42%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)	301.531.543 phiếu	100,00%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	301.149.280 phiếu	99,87%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	382.263 phiếu	0,13%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	299.796.756 phiếu	99,42%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	1.246.524 phiếu	0,41%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	106.000 phiếu	0,04%

(*): Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không bao gồm số phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

B. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung gồm:

Ứng viên Võ Tòng Xuân trúng cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ bầu đạt 98,76%, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	429.234.957 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	429.234.209 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	748 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	423.915.643 phiếu	98,76%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	5.318.566 phiếu	1,24%

VI. Tân thành viên Hội đồng Quản trị ra mắt Đại hội

VII. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018 - 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2018 – 2019 Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BDH Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018 - 2019

CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



PHẠM HỒNG DƯƠNG

HOÀNG MẠNH TIẾN

NGUYỄN THANH NGŨ

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐOÀN

VÕ THỊ TUYẾT OANH

NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN