

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của

TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA JSC

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

Số/No.: 221/2021/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 18 tháng 08 năm 2021

Tay Ninh, day 18 month 08 year 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại/ *Telephone*: (0276) 3753250
- Fax: (0276) 3839834
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Huỳnh Bích Ngọc

Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Căn cứ yêu cầu của Thông tư 96/2020/TT-BTC, CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (Công ty) trân trọng công bố thông tin Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm Bà Đặng Huỳnh Ước My giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa/ Pursuant to the requirements of Circular 96/2020/TT-BTC, Thanh Thanh Cong Bien Hoa Joint Stock Company respectfully discloses Resolution on approving the appointment of Mrs. Dang Huynh Uc My to hold the position of First Vice Chairwoman of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 18/08/2021 tại đường dẫn: <https://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/bat-thuong/22.aspx>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 18/08/2021 Available at: <https://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/bat-thuong/22.aspx>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Authorised person to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



HUỲNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT

Chairwoman of BOD

Tài liệu đính kèm/*Attachment:*

- Nghị quyết số 228/2021/NQ-HĐQT ngày 17/08/2021 về việc bổ nhiệm Bà Đặng Huỳnh Ước My giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa/ *Resolution No. 228/2021/NQ-HDQT dated 17 August 2021 regarding the approval on the appointment of Mrs. Dang Huynh Uc My to hold the position of First Vice Chairwoman of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company.*

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

Số/No.: 228/2021/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 17 tháng 08 năm 2021

Ho Chi Minh City, 17th August 2021

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v thông qua bổ nhiệm Bà Đặng Huỳnh Ước My giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị/ Approval on the appointment of Mrs. Dang Huynh Uc My to hold the position of First Vice Chairwoman of the Board of Directors

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 tháng 06 năm 2021/ Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2021;
- 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 nội dung Biên bản họp số 227/2021/BBH-HĐQT ngày 17/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No 227/2021/BBH-HDQT dated 17th August 2021 of The Board of Directors,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đặng Huỳnh Ước My giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa kể từ ngày 17/08/2021. Theo đó, danh sách và chức vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị như sau/ *Approving the appointment of Mrs. Dang Huynh Uc My to hold the position of First Vice Chairwoman of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company from 17 August 2021. Accordingly, the list and positions of the members of the Board of Directors are as follows:*

STT/ No.	Họ tên/ Full name	Chức vụ/ Position
1	Bà Huỳnh Bích Ngọc <i>Mrs. Huynh Bich Ngoc</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairwoman of BOD</i>

2	Bà Đặng Huỳnh Úc My <i>Mrs. Dang Huynh Uc My</i>	Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị <i>First Vice chairwoman of the BOD</i>
3	Ông Phạm Hồng Dương <i>Mr. Pham Hong Duong</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the BOD</i>
4	Ông Võ Tòng Xuân <i>Mr. Vo Tong Xuan</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the BOD</i>
5	Ông Hoàng Mạnh Tiến <i>Mr. Hoang Manh Tien</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent member of the BOD</i>
6	Bà Võ Thuý Anh <i>Mrs. Vo Thuy Anh</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent member of the BOD</i>
7	Bà Huang Lovia <i>Mrs. Huang Lovia</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent member of the BOD</i>



- Điều 2.** - Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect as from the date of signing.*
- Article 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 the BOD and relevant departments and individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of the BOD



HUỲNH BÍCH NGỌC