

Số No.: 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày/date 12 tháng/month 07 năm/year 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

VOTE COUNTING RECORD

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

FORM OF COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINION IN WRITING

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; /Pursuant to the Law on Enterprise and 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 toàn bộ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản đã được cung cấp cho các cổ đông; /Pursuant to all documents for collecting shareholders' written opinions that were delivered to shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 221/2021/BBH-HĐQT ngày 10/07/2021 và Nghị quyết số 222/2021/NQ-HĐQT ngày 10/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; /Pursuant to the Meeting minutes No 221/2021/BBH-HĐQT dated 10/07/2021 and the Resolution No 222/2021/NQ-HĐQT dated 10/07/2021 of the Board of Directors in relation to organizing vote counting for ballots collected from shareholders;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 07 năm 2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH). / Today, at 8:00 on 12/07/2021 at the office of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company (TTC-BH).

A. Thông tin doanh nghiệp/Business information

Tên doanh nghiệp/Name of enterprise: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA/ THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY.

Mã số doanh nghiệp/Enterprise code: 3900244389

Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh/ Tan Hung Commune, Tan Chau District, Tay Ninh Province.

B. Thành phần kiểm phiếu/Vote counting participants:

Thành viên Hội đồng quản trị/Members of the Board of Directors

1. Bà Huỳnh Bích Ngọc/Ms. *Huynh Bich Ngoc* – Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairwoman of the Board of Directors*;
2. Ông Hoàng Mạnh Tiến/Mr. *Hoang Manh Tien* – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Independent Member of the Board of Directors*.

Người giám sát kiểm phiếu (cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của công ty) / Vote counting Supervisors (shareholders not holding managerial positions in the Company):

1. Bà Trần Phương Châu Yến - (số đăng ký sở hữu 321450065) sở hữu 1.626.970 cổ phần có quyền biểu quyết/Ms. *Tran Phuong Chau Yen (ID Passport: 321450065), owns 1,626,970 voting shares of the company*); và/*and*
2. Bà Lê Kim Hoàng Thảo - (số đăng ký sở hữu 312141932) sở hữu 320.185 cổ phần có quyền biểu quyết/Ms. *Le Kim Hoang Thao (ID/Passport: 312141932), owns 320,185 voting shares of the company*).

Người kiểm phiếu/Counters

1. Bà Nguyễn Đỗ Quỳnh Như/Ms. *Nguyen Do Quynh Nhu* – Chuyên viên, Văn phòng Công ty/ *Secretariat Executive, Secretariat*;
2. Bà Vũ Hồng Linh/Ms. *Vu Hong Linh* – Chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư/ *Investor Relations Specialist*.

C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Purpose of the collection of shareholders' written opinion and matters for which shareholders' written opinion are needed

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cụ thể như sau/ *Collecting shareholder's written opinion in order to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the following matters:*

1. Tờ trình 01 về việc giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/ *Proposal No. 01 about keeping the current number of members of the Board of Directors and electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term.*
 - 1.1. Vấn đề/Issue 1: Giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị/*Keeping the current number of members of the Board of Directors.*
 - 1.2. Vấn đề/Issue 2: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/*Electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term.*

2. Tờ trình 02 về việc thông qua việc đăng ký và niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa./ *Proposal No. 02 regarding the approval of registration and listing of the bonds issued to the public by Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC.*

D. Kết quả kiểm phiếu/Vote counting results:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 29/06/2021 là/Total number of voting shares according to the list dated June, 29th, 2021: 617.158.147 cổ phần/shares.
2. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết/Number of shareholders participating in the voting and number of their voting shares:
 - a. Số cổ đông tham gia biểu quyết/Number of shareholders participating in the voting: 367 cổ đông/shareholders.
 - b. Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 473.917.762 cổ phần, chiếm 76,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/Number of voting shares held by shareholders who participated in the voting: 473,917,762 shares, accounting for 76.79% of the total number of voting shares.
3. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết/Status of voting forms
 - a. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra/Number of voting forms delivered to shareholders: 20.150 phiếu, đại diện cho 617.158.147 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ 20,150 votes, representing 617,158,147 shares, equivalent to 100% of voting shares.
 - b. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/Number of voting forms collected from shareholders: 367 phiếu, đại diện cho 473.917.762 cổ phần, tương đương 76,79% số cổ phần có quyền biểu quyết/ 367 votes, representing 473,917,762 shares, equivalent to 76.79% of voting shares. Trong đó/In which:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ/Number of valid votes: 358 phiếu, đại diện cho 473.444.518 cổ phần, tương đương 76,71% số cổ phần có quyền biểu quyết/ 358 votes, representing 473,444,518 shares, equivalent to 76.71% of voting shares;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/Number of invalid votes: 9 phiếu, đại diện cho 473.244 cổ phần, tương đương 0,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết/ 9 votes, representing 473,244 shares, equivalent to 0.08% of voting shares.

(Đính kèm biên bản này là phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi phiếu biểu quyết)/(Attached hereto is the appendix on the list of shareholders participating in the voting and method of sending voting forms).

4. Kết quả biểu quyết theo từng Vấn đề tại từng tờ trình/Voting results from each proposal:

- a. Tờ trình 01 về việc giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/ *Proposal No. 01 about keeping the current number of members of the Board of Directors and electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term.*
- Vấn đề/Issue 1: Giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị/*Keeping the current number of members of the Board of Directors*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	345	473.036.277	76,65
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	13	408.241	0,07
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	9	473.244	0,08
TỔNG CỘNG/Total	367	473.917.762	76,79

- Vấn đề/Issue 2: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/*Electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	335	465.865.331	75,49
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	10	7.170.546	1,16
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	13	408.641	0,07
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	9	473.244	0,08
TỔNG CỘNG/Total	367	473.917.762	76,79

- b. Tờ trình 02 về việc thông qua việc đăng ký và niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa./ *Proposal No. 02 regarding the approval of registration and listing of the bonds of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC to be issued to the public:*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/Agree	342	472.957.372	76,63
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/Disagree	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/No opinion	16	487.146	0,08
Số phiếu không hợp lệ/Invalid	9	473.244	0,08
TỔNG CỘNG/Total	367	473.917.762	76,79

E. Kết quả thông qua/ *Approved results*

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau/ *Pursuant to the Enterprise Law, the Company's prevailing Charter, vote counting results, Resolution of the General Meeting of Shareholders which is passed by way of collecting shareholders' written opinion and in fact is approved by shareholders holding at least 51% voting shares. The General Meeting of Shareholders approves the following matters:*

- 1.1. Tờ trình 01 về việc giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/ *Proposal No. 01 about keeping the current number of members of the Board of Directors and electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term*

- c. Vấn đề/Issue 1: Giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ *Keeping the current number of members of the Board of Directors.*

Tỷ lệ tán thành/Agree ratio: 76,65%

- d. Vấn đề/Issue 2: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ
/Electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term.

Tỷ lệ tán thành/Agree ratio: 75,49%

- 1.2. Tờ trình 02 về việc thông qua việc đăng ký và niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa./ *Proposal No. 02 regarding the approval of registration and listing of the bonds to be issued to the public by Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC.*

Tỷ lệ tán thành/Agree ratio: 76,63%

2. Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc/
This record is the legal basis for the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the General Meeting of Shareholders, to promulgate the Resolution of the General Meeting of Shareholders in order to approve the following matters:

- 2.1. Tờ trình 01 về việc giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/ *Proposal No. 01 about keeping the current number of members of the Board of Directors and electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term.*

- a. Vấn đề/Issue 1: Giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị/*Keeping the current number of members of the Board of Directors.*
- b. Vấn đề/Issue 2: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ
/Electing to replace members of the Board of Directors due to expiration of office term.

- 2.2. Tờ trình 02 về việc thông qua việc đăng ký và niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa./ *Proposal No. 02 regarding the approval of registration and listing of the bonds to be issued to the public by Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC.*

3. Việc kiểm phiếu kết thúc vào **12 giờ 00 phút** ngày **12/07/2021** Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Công ty/ *The vote counting ends at 12:00 on 12/07/2021 The list of shareholders and all shareholders' opinion collection forms are kept at the Company's office.*
4. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác./ *Members of the Board of Directors, the counters*

and the counting supervisors shall be jointly and severally liable for the truthfulness and accuracy of the vote counting record and for losses arising from decisions adopted due to untruthful or inaccurate counting of votes.

5. Biên bản này được lập 02 bản, đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm Phiếu thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty/ This vote counting record is made in two copies, read and approved by vote counting participants and stored at the Company's office.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS - LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên)



HUỲNH BÍCH NGỌC

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

COUNTING SUPERVISORS

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

(Sign, full name)

Trần Phương Châu Yến

Lê Kim Hoàng Thảo

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

COUNTERS

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

(Sign, full name)

Nguyễn Đỗ Quỳnh Như

Vũ Hồng Linh