

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: 122/2022/CV-TTCBH  
No.: 122/2022/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 19 tháng 07 năm 2022  
Tay Ninh, July 19<sup>th</sup>, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/Hochiminh Stock Exchange

- 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 Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
  - Điện thoại liên hệ/Tel.: (0267) 3753.250 Fax: (0276) 3839.834
  - E-mail: ttes@ttesugar.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2022 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on July 19<sup>th</sup>, 2022, as in the link: <https://www.ttesugar.com.vn/quan-he-co-dong/lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban/1863.aspx>

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.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

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

- Nghị quyết HĐQT
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đại diện tổ chức  
Organization representative  
Người đại diện theo pháp luật  
Legal representative  
  
HUYNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT

Chairwoman of BOD

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

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của  
Đại hội đồng cổ đông)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13../2022/BBH-HĐQT ngày 19../7../2022

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- Mã chứng khoán: SBT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 09/08/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: trong Quý III năm 2022
- Địa điểm thực hiện: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
- Nội dung lấy ý kiến:
  - + Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2020-2021;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Giao Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như được nêu trên.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: TLTK.



HUỲNH BÍCH NGỌC