

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: 175./2022/CV-TTCBH
No.: 175./2022/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2022
Tay Ninh, 07 October, 2022

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 Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (0267) 3753.250

Fax: (0276) 3839.834

- E-mail: ttes@ttcsugar.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 46 /2022/NQ-HĐQT ngày 07/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022.

Resolution No. 46 /2022/NQ-HĐQT dated October, 07th, 2022 of the Board of Directors on the approval of the agenda and documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021-2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2022 tại đường dẫn: <https://www.ttcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/thuong-nien/1865.aspx>. This

information was published on the company's website on 07/10/2022, as in the link: <https://www.ttcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/thuong-nien/1865.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.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



HUỲNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT

Chairwoman of BOD

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

(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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

- Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2021-2022/ *Resolution of the Board of Directors regarding the approval of the contents and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2021-2022;*
- Thư mời Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2021-2022/ *Invitation to attend the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2021-2022;*
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ban điều hành/ *Report on the business operations in the fiscal year 2021-2022 and action plan in the fiscal year 2022-2023 of the Board of Management;*
- Báo cáo Hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Hội đồng quản trị/ *Report on the activities in the fiscal year 2021-2022 and action plan in the fiscal year 2022-2023 of the Board of Directors;*
- Báo cáo Hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ủy ban Kiểm toán/ *Report on the activities in the fiscal year 2021-2022 and action plan in the fiscal year 2022-2023 of the Audit Committee;*
- Tờ trình 01 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2021-2022 (01/07/2021-30/06/2022) đã được kiểm toán/ *Proposal 01 regarding*



the approval of separate audited report and consolidated audited report for fiscal year 2021-2022 (from 1st July 2021 to 30th June 2022);

- Tờ trình 02 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2021 - 30/06/2022/ *Proposal 02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year from 1st July 2021 to 30th June 2022;*
- Tờ trình 03 về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023/ *Proposal 03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for fiscal year 2022-2023;*
- Tờ trình 04 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính trong niên độ 2022-2023/ *Proposal 04 regarding selecting an independent auditing company to audit the financial statements for the year 2022-2023;*
- Tờ trình 05 về việc Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2022-2023/ *Proposal 05 regarding the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2022-2023;*
- Tờ trình 06 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty/ *Proposal No.06 regarding issuing shares under an employee share ownership plan;*
- Tờ trình 07 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ *Proposal 07 regarding private placement of common shares;*
- Tờ trình 08 về việc thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty/ *Proposal 08 regarding the approval on the merger of subsidiaries of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC ("TTC-BH") in accordance with capital restructuring plan in order to optimize the operational efficiency of TTC-BH;*
- Tờ trình 09 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Đệ đề ngày 05/10/2022/ *Proposal 09 regarding the approval on written notice of resignation member of the Board of Directors of Mr Nguyen Van De dated October 05, 2022;*
- Tờ trình 10 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của bà Huang Lovia đề ngày 05/10/2022/ *Proposal 10 regarding the approval on written notice of resignation member of the Board of Directors of Mrs Huang Lovia dated October 05, 2022;*
- Tờ trình 11 về việc thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 11 regarding the approval on additional election of the Members of Board of Directors;*
- Tờ trình 12 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 12 Regarding Approval on the list of nominated candidates for Independent members of the Board of Directors and members of the Board of Directors;*
- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2021-2022/ *Draft Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2021 – 2022;*
- Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/ *Announcement for candidacy and*

2443
NG TY
PHÂN
IÀNH C
HÒA
-T. T

nomination for a member of the Board of Directors;

- *Mẫu đơn đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Self-nomination application member of the Board of Directors;*
- *Thê lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Regulations on election of members of the Board of Directors;*
- *Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2021-2022/ Form of confirmation on attendance to the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2021-2022;*
- *Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2021-2022/ Agenda of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2021-2022;*
- *Quy chế làm việc của Đại hội/ Working Rules of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders.*



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right corner of the page.

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

Số/No.: 46./2022/NQ-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2022

Tay Ninh, 07 October 2022

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2021-2022/
Regarding the approval of the contents and documents of the meeting of the Annual General
Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021-2022*

**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 45./2022/BBH-HĐQT ngày 07/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No 45./2022/BBH-HĐQT dated 07 October 2022 of The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 như sau/ **Article 1.** Approval of the contents and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2021-2022 as follows:

1. Nội dung các báo cáo gồm/ Contents of the reports:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ban điều hành/ Report on the business operations in the fiscal year 2021-2022 and action plan in the fiscal year 2022-2023 of the Board of Management;
- Báo cáo Hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Hội đồng quản trị/ Report on the activities in the fiscal year 2021-2022 and action plan in the fiscal year 2022-2023 of the Board of Directors;

- Báo cáo Hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ủy ban Kiểm toán/ *Report on the activities in the fiscal year 2021-2022 and action plan in the fiscal year 2022-2023 of the Audit Committee.*
(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm/ *Details as in the attached Documents*)

2. Nội dung các tờ trình gồm/ *Contents of the proposals:*

- Tờ trình 01 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2021-2022 (01/07/2021-30/06/2022) đã được kiểm toán/ *Proposal 01 regarding the approval of separate audited report and consolidated audited report for fiscal year 2021-2022 (from 1st July 2021 to 30th June 2022);*
- Tờ trình 02 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2021 - 30/06/2022/ *Proposal 02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year from 1st July 2021 to 30th June 2022;*
- Tờ trình 03 về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023/ *Proposal 03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for fiscal year 2022-2023;*
- Tờ trình 04 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính trong niên độ 2022-2023/ *Proposal 04 regarding selecting an independent auditing company to audit the financial statements for the year 2022-2023;*
- Tờ trình 05 về việc Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2022-2023/ *Proposal 05 regarding the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2022-2023;*
- Tờ trình 06 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty/ *Proposal 06 regarding issuing shares under an employee share ownership plan;*
- Tờ trình 07 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ *Proposal 07 regarding private placement of common shares;*
- Tờ trình 08 về việc thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty/ *Proposal 08 regarding the approval on the merger of subsidiaries of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC ("TTC-BH") in accordance with capital restructuring plan in order to optimize the operational efficiency of TTC-BH;*
- Tờ trình 09 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Đệ đề ngày 05/10/2022/ *Proposal 09 regarding the approval on written notice of resignation member of the Board of Directors of Mr Nguyen Van De dated October 05, 2022;*



- Tờ trình 10 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của bà Huang Lovia đề ngày 05/10/2022/ *Proposal 10 regarding the approval on written notice of resignation member of the Board of Directors of Mrs Huang Lovia dated October 05, 2022;*
 - Tờ trình 11 về việc thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 11 regarding the approval on additional election of the Members of Board of Directors;*
 - Tờ trình 12 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 12 Regarding Approval on the list of nominated candidates for Independent members of the Board of Directors and members of the Board of Directors.*
- (Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm/ Details as in the attached Documents)*

Điều 2.
Article 2.

Giao Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 với các nội dung nêu trên/ *Assigning Mrs. Huynh Bich Ngoc - Chairwoman of the Board of Directors to carry out the necessary work to organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021-2022 according to the above contents.*

Điều 3.
Article 3.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect as from the date of signing.*
- 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*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of the BOD

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ *As Article 3 (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: The Corporate Secretary.*



HUỲNH BÍCH NGỌC