

**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 01./2018/BB-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày/date 17 tháng/month 10 năm/year 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING RECORD
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
SHAREHOLDERS' OPINION COLLECTION FORM IN WRITING

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; /Pursuant to Enterprise Law and instruction document;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa; /Pursuant to the Company Charter;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản đã được cung cấp cho các cổ đông; /Pursuant to all the documents of shareholder opinion collection in writing delivered to the shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 33/2018/BBH-HĐQT ngày 15/10/2018 và Nghị quyết số 22/2018/BBH-HĐQT ngày 15/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản /Pursuant to Meeting minutes No 33/2018/BBH-HĐQT dated 15/10/2018 and Resolution No 22/2018/BNQ-HĐQT dated 15/10/2018 of the Board of Directors in relation to organizing vote counting for collected ballots from shareholders;

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH). / Today, at 13:30 a.m on October 17th, 2018 at Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company (TTC-BH).

A. Thông tin doanh nghiệp/ Business information

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

Mã số doanh nghiệp/Business code: 3900244389

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

B. Thành phần kiểm phiếu /Counting Participants :

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

1. Ông/Mr Phạm Hồng Dương Chủ Tịch HĐQT /Chairman of BOD
2. Bà/Mrs Nguyễn Thị Hoa Phó chủ tịch thường trực HĐQT /
Steering Vice Chairwoman of the BOD
3. Bà/Ms Nguyễn Thùy Vân Thành viên HĐQT /Member of BOD

ln

Người giám sát kiểm phiếu (cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của công ty) / Vote counting Supervisors (shareholders who do not take position of manager of the Company):

1. Ông Giáp Thành Trung (số đăng ký sở hữu 024099986)/Mr. Giap Thanh Trung (ID/Passport: 024099986, owns 7,400 voting shares of the company); và/and
2. Bà Phạm Thị Thoại Vy - (số đăng ký sở hữu 079191001181)/Ms. Pham Thi Thoai Vy (ID/Passport: 079191001181, owns 875,565 voting shares of the company).

Người kiểm phiếu/Counters

1. Ông Huỳnh Thành Nhân/Mr. Huynh Thanh Nhan – Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ/Internal Audit Director.
2. Ông Lâm Trọng Kha/Mr. Lam Trong Kha – Chuyên viên/Executive, Phòng Chính sách – Pháp chế/Executive of Legal and Corporate Regulatory Affairs Department;
3. Bà Bùi Ngọc Vân Trang/Ms. Bui Ngoc Van Trang – Chuyên viên, Văn phòng Công ty./Secretariat Executive, Secretariat.

C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Purpose and matters of shareholder opinion collection in writing.

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/ Shareholder opinion collection in writing in order to approve decisions of General Meeting of Shareholders following with the matters:

- **Vấn đề 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TTC-BH/Matter 1: Approval of amendment the Charter of TTC-BH:
 - + Sửa đổi khoản 3 Điều 5 Điều lệ:/ Amending clause 3 Article 5 of the Charter.
 - + Sửa đổi Điều 29:/ Amending Article 29 of the Charter.
- **Vấn đề 2:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017 và thông qua phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt/Matter 2: Approval of the share issuance for dividend payment in the fiscal year 2016 - 2017 and approval of the advance dividend by cash in the fiscal year 2017 - 2018.
- **Vấn đề 3:** Thông qua việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi;/Matter 3: Approval of convertible and dividend preferred share issuance.
- **Vấn đề 4:** Ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và việc thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị;/ Matter 4: promulgation of amendments and supplements to the internal regulation on corporate governance and the establishment of committees under the Board of Directors
- **Vấn đề 5:** Thông qua việc phê duyệt cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai/Matter 5: Approval of existing shareholders and their related persons to purchase shares of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company without conducting the procedure on public tender offer. 

- **Vấn đề 6:** Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh. /*Matter 6: Approval of business line amendment.*

D. Kết quả kiểm phiếu/Result:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành/*Total issued shares: 557,018,673* cổ phiếu/*shares.*
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 02/10/2018 là / *Total number of voting shares regarding to the list of shareholders closed on October 2nd, 2018 are:*

Vấn đề / Matter	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết / Number of voting shares	Tỷ lệ trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết (%) / Ratio of voiting shares (%)
Vấn đề 1/ <i>Matter 1</i>	495,418,673	100%
Vấn đề 2/ <i>Matter 2</i>	495,418,673	100%
Vấn đề 3/ <i>Matter 3</i>	495,418,673	100%
Vấn đề 4/ <i>Matter 4</i>	495,418,673	100%
Vấn đề 5/ <i>Matter 5</i>	290,221,785 (*)	100%
Vấn đề 6/ <i>Matter 6</i>	495,418,673	100%

Ghi chú / Note: (*) Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Vấn đề 5 không bao gồm số lượng cổ phiếu của các cổ đông có lợi ích liên quan / *The number of voting shares in Matter 5 does not include number of voiting shares of shareholders who have relevant interests.*

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về là / *The total number of forms collected are:*
 - (1) **Vấn đề 1, Vấn đề 2, Vấn đề 3, Vấn đề 4, Vấn đề 6:** 257 phiếu, đại diện cho 394,892,483 cổ phần, tương đương 79.71% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó / *Matter 1, Matter 2, Matter 3, Matter 4, Matter 6: 257 votes, representing 394,892,483 shares, equivalent to 79.71% of voting shares. These are:*
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 257 phiếu, đại diện cho 394,892,483 cổ phần, tương đương 79.71% số cổ phần có quyền biểu quyết. / *The number of valid votes are 257 votes, representing 394,892,483 shares, equivalent to 79.71% of voting shares.*
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. / *The number of invalid votes are 0 votes, representing 0 shares, equivalent to 0% of voting shares.*
 - (2) **Vấn đề 5 / Matter 5:** 253 phiếu, đại diện cho 189,695,595 cổ phần, tương đương 65.36% số cổ phần có quyền biểu quyết / *253 votes, representing 189,695,595 shares, equivalent to 65.36% of voting shares.* 

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là **253** phiếu, đại diện cho **189,695,595** cổ phần, tương đương **65.36%** số cổ phần có quyền biểu quyết / *The total number of valid votes are 253 votes, representing 189,695,595 shares, equivalent to 65.36% of voting shares.*
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết / *The number of invalid votes are 0 votes, representing 0 shares, equivalent to 0% of voting shares.*

(Đính kèm biên bản này phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết)/(The appendix of list of shareholder participating in the vote and method of sending voting opinion collecting form is attached).

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

1. Vấn đề 1: Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TTC-BH /Matter 1: Approval of amendment the Charter of TTC-BH.

a. Vấn đề 1.1: Sửa đổi khoản 3 Điều 5 Điều lệ/ Matter 1: Amending clause 3 Article 5 of the Charter.

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu <i>Total number</i>	Số cổ phần <i>Share</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	249	394,129,093	79.5548
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	7	760,338	0.1535
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	1	3,052	0.0006
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0
TỔNG CỘNG/Total	257	394,892,483	79.71

b. Vấn đề 1.2: Sửa đổi Điều 29/Matter 1.2: Amending Article 29 of the Charter

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu <i>Total number</i>	Số cổ phần <i>Share</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	253	394,445,318	79.6186
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	3	444,113	0.0900
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	1	3,052	0.0006
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0
TỔNG CỘNG/Total	257	394,892,483	79.71

lnl

2. **Vấn đề 2:** Về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017 và thông qua phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt /*Matter 2: Approval of share issuance for dividend payment in the fiscal year 2016-2017 and of the advance dividend by cash 2017-2018:*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu <i>Total number</i>	Số cổ phần <i>Share</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	256	394,867,999	79.7039
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	1	24,484	0.0049
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	0	0	0
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0
TỔNG CỘNG/<i>Total</i>	257	394,892,483	79.71

3. **Vấn đề 3:** Về việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi/*Matter 3: Approval of convertible and dividend preferred share issuance.*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu <i>Total number</i>	Số cổ phần <i>Share</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	250	394,115,754	79.5521
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	7	776,729	0.1568
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	0	0	0
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0
TỔNG CỘNG/<i>Total</i>	257	394,892,483	79.71

4. **Vấn đề 4:** Ban hành bản sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và việc thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị / *Matter 4: Promulgation of amendments and supplements to the internal regulation on corporate governance and the establishment of committees under the Board of Directors.*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu <i>Total number</i>	Số cổ phần <i>Share</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	256	394,889,431	79.7082
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0.00

ln✓

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu <i>Total number</i>	Số cổ phần <i>Share</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	1	3,052	0.0006
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0
TỔNG CỘNG/Total	257	394,892,483	79.71

5. **Vấn đề 5:** Thông qua việc phê duyệt cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai / *Matter 5: Approval of existing shareholders and their related persons to purchase shares of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company without conducting the procedure on public tender offer.*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu <i>Total number</i>	Số cổ phần <i>Share</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/Agree	247	188,943,350	65.1031
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/Disagree	6	752,245	0.2592
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	0	0	0
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0
TỔNG CỘNG/Total	253	189,695,595	65.36

6. **Vấn đề 6:** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh / *Matter 6: Approval of business line amendment.*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu <i>Total number</i>	Số cổ phần <i>Share</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/Agree	256	394,889,431	79.7082
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/Disagree	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	1	3,052	0.0006
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0
TỔNG CỘNG/Total	257	394,892,483	79.71

ln

II. Kết quả thông qua/ Approved results

1. 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 Enterprise Law, Company Charter, the results of counting of the votes, the resolution of General Meeting of Shareholders which is approved in the form collected opinions written must be approved by a number of shareholders representing at least 51% of total number of votes of shareholders with voting rights. The General Meeting of Shareholders approved the following matters:

1.1. Vấn đề 1/ Matter 1: Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TTC-BH /*Matter 1: Approval of amendment the Charter of TTC-BH*

+ Vấn đề 1.1/ *Matter 1.1:* Sửa đổi khoản 3 Điều 5 Điều lệ/*Amending clause 3 Article 5 of the Charter.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio:* **79.5548 %**

+ Vấn đề 1.2/ *Matter 1.2:* Sửa đổi Điều 29/ *Amending Article 29 of the Charter.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio:* **79.6186 %**

1.2. Vấn đề 2/ Matter 2: Về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017 và thông qua phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt. /*The share issuance for dividend payment in the fiscal year 2016 - 2017 and approval of the advance dividend in the fiscal year 2017 - 2018 by cash.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio:* **79.7039 %**

1.3. Vấn đề 3/ Matter 3: Về việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi. /*Approval of convertible and dividend preferred share issuance.*

Tỷ lệ tán thành/ *Agree ratio:* **79.5521 %**

1.4. Vấn đề 4/ Matter 4: Về việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và việc thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Promulgation of amendments and supplements to the internal regulation on corporate governance and the establishment of committees under the Board of Directors* Tỷ lệ tán thành/ *Agree ratio:* **79.7082 %**

1.5. Vấn đề 5/ Matter 5: Thông qua việc cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai / *Approval of existing shareholders and their related persons to purchase shares of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company without conducting the procedure on public tender offer.*

Tỷ lệ tán thành/ *Agree ratio:* **65.1031 %**

1.6. Vấn đề 6/ Matter 6: Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh/ *Approval of Business line amendment.*

Tỷ lệ tán thành/ *Agree ratio*: **79.7082 %**

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 on behalf of the General Meeting of Shareholders to promulgate the resolution of the General Meeting of Shareholders Decision with these matters:*

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TTC-BH /*Approval of amendment the Charter of TTC-BH:*
- + Sửa đổi khoản 3 Điều 5 Điều lệ / *Amending clause 3 Article 5 of the Charter.*
- + Sửa đổi Điều 29 / *Amending Article 29 of the Charter.*
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017 và thông qua phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt /*Approval of the share issuance for dividend payment in the fiscal year 2016 - 2017 and approval of the advance dividend by cash in the fiscal year 2017 - 2018.*
- Thông qua việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi /*Approval of convertible and dividend preferred share issuance.*
- Ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và việc thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị /*Promulgation of amendments and supplements to the internal regulation on corporate governance and the establishment of committees under the Board of Directors*
- Thông qua việc phê duyệt cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai./*Approval of regarding approval for existing shareholders and their related persons to purchase shares of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company without conducting the procedure on public tender offer.*
- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh /*Approval of business line amendment.*

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 16 giờ 30 phút ngày 17/10/2018 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 16:30 on 17/10/2018. The list of shareholders and all voting opinion collection forms are kept at the BOD's office.

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

4. 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/ *The vote counting Record is made in two copies, read and approved by Counting Participants and stored at the BOD's office.*

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

CHAIRMAN - LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



PHẠM HỒNG DƯƠNG/

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

COUNTING SUPERVISORS

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

(Sign, full name)

Giáp Thành Trung

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

COUNTERS

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

(Sign, full name)

Huỳnh Thành Nhân

Phạm Thị Thoại Vy

Lâm Trọng Kha

Bùi Ngọc Vân Trang

