

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/09/2019 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà về việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà về việc điều chỉnh một số nội dung trong Phương án triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 25A./2020/BBH-HĐQT ngày 08/.../2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã căn cứ vào Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/09/2019 của Đại Hội đồng Cổ Đông về nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung phương án phát hành (nếu cần thiết).
- Quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành trái phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo trái phiếu.

Và kết quả đàm phán với Nhà đầu tư thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong Phương án triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 11/02/2020 và Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020, như sau:

STT	Thông tin	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
1.	Loại hình trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi và có bảo đảm bằng tài sản	Trái phiếu chuyển đổi và không có bảo đảm bằng tài sản
2.	Giá chuyển đổi	– Giá Chuyển Đổi: Giá Cổ Phiếu Bình Quân Gia Quyền (VWASP) trong 30 Ngày Làm	– Giá Chuyển Đổi: Giá Cổ Phiếu Bình Quân Gia Quyền (VWASP) trong 30 Ngày Làm

	Việc trước ngày ký hợp đồng mua bán trái phiếu x Tỷ lệ chiết khấu. Trong đó, Tỷ lệ chiết khấu cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở thỏa thuận với Nhà đầu tư và được thể hiện tại hợp đồng mua bán trái phiếu. – Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh khi (i) Công ty phát hành thêm cổ phiếu, (ii) Công ty tách cổ phần, nhập cổ phần hoặc phân loại cổ phần, và (iii) các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện cơ bản của trái phiếu và hợp đồng mua bán trái phiếu.	Việc trước ngày ký hợp đồng mua bán trái phiếu. – Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh khi (i) Công ty phát hành thêm cổ phiếu, (ii) Công ty tách cổ phần, nhập cổ phần hoặc phân loại cổ phần, và (iii) các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện cơ bản của trái phiếu và hợp đồng mua bán trái phiếu.
--	---	--

Các nội dung khác của Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/09/2019; Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 11/02/2020 và Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020 không được điều chỉnh bởi Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi và thực hiện các công việc liên quan để hoàn chỉnh thủ tục này.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Tiểu ban kiểm toán (để giám sát);
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH BÍCH NGỌC

