

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỈNH TỈNH CÔNG - BÌNH HẠ  
THANH THANH CÔNG – BIÊN HOA  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số/No.: \_\_\_\_/2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
***Independence - Freedom – Happiness***  
*Ty Ninh, ngày/ date ... tháng/ month .... năm/ year 2019*

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

*V/v tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty/  
Regarding to the increase of charter capital and amendment of the Corporate Charter*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA  
THE BOARD OF DIRECTORS**

**THANH THANH CÔNG – BIÊN HOA JOINT STOCK COMPANY**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; / Pursuant to the Enterprise Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; / Pursuant to the Securities Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006;*
- *Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp; / detailed regulations on records, sequences and procedures for business registration; household business registration; regulations on business registration and state management on business registration; / Pursuant to the Government Decree No. 78/2015 / ND-CP of September 14, 2015, detailing regulations on records, sequences and procedures for business registration; household business registration; regulations on business registration and state management on business registration;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa; / Pursuant to the Corporate Charter of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018 của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa; / Pursuant to the Resolution of the General*

Meeting of Shareholders No. 01/2018 / NQ-DHĐCĐ on October 17, 2018 of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company;

- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu ngày .....; / Pursuant to the results of issuing shares on.....
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa ngày....., / Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company on.....

## QUYẾT NGHỊ

### RESOLUTION

#### **Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

- Tăng Vốn điều lệ từ 5.570.186.730.000 đồng (Năm nghìn năm trăm bảy mươi tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng) lên thành 5.867.405.520.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm nghìn tám trăm sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm lẻ năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng);
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 586.740.552 cổ phần.
- Thời điểm thay đổi vốn: ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019
- Hình thức tăng vốn: phát hành thêm 29.721.879 cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2016-2017 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

#### **Article 1. Approving the registration to increase the Company's charter capital as follows:**

- Increasing charter capital from VND 5,570,186,730,000 (by text: Five thousand five hundred seventy billion, one hundred eighty six million, seven hundred and thirty thousand Vietnamese Dongs) to VND 5,867,405,520,000 (In words: Five thousand and eight hundred sixty seven billion, four hundred and five million, five hundred and twenty thousand Vietnamese Dongs);
- The number of shares after the capital increase is: 586,740,552 shares.
- Time of capital change: on \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019
- Formula of capital increase: issuing 29,721,879 additional shares to pay dividends for 2016-2017 year according to Resolution No. 01/2018 / NQ-DHĐCĐ dated October 17, 2018 of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company.

#### **Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo vốn điều lệ mới như sau:**

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 trong Điều lệ của công ty với nội dung như sau:

| Điều khoản             | Nội dung trước sửa đổi                                     | Nội dung sau sửa đổi                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Khoản 1<br>Điều 5 Điều | Vốn điều lệ của Công ty là<br>5.570.186.730.000 đồng (Bằng | Vốn điều lệ của Công ty là<br>5.867.405.520.000 VNĐ (Bằng |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lệ Phiên<br>bản 19<br>tháng 10<br>năm 2018 | chữ: Năm nghìn năm trăm bảy<br>mươi tỷ, một trăm tám mươi<br>sáu triệu, bảy trăm ba mươi<br>nghìn đồng). Tổng số vốn điều<br>lệ của Công ty được chia thành<br>557.018.673 (Năm trăm năm<br>mươi bảy triệu, không trăm<br>mười tám nghìn, sáu trăm bảy<br>mươi ba) cổ phần với mệnh giá<br>10.000 đồng/cổ phần. Công ty<br>có thể tăng, giảm vốn điều lệ<br>khi được Đại hội đồng cổ đông<br>thông qua và phù hợp với các<br>quy định của pháp luật. | <i>chữ: Năm nghìn tám trăm sáu mươi<br/>bảy tỷ, bốn trăm lẻ năm triệu năm<br/>trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng<br/>số vốn điều lệ của Công ty được<br/>chia thành 586.740.552 (Năm trăm<br/>tám mươi sáu triệu bảy trăm bốn<br/>mươi nghìn năm trăm năm mươi<br/>hai) cổ phần với mệnh giá 10.000<br/>đồng/cổ phần. Công ty có thể tăng,<br/>giảm vốn điều lệ khi được Đại hội<br/>đồng cổ đông thông qua và phù hợp<br/>với các quy định của pháp luật.</i> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Article 2. Approving the amendment of the Charter according to the new charter capital as follows:**

| <b>Provision</b>                                              | <b>Before-modification content</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>After-modification content</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clause 1<br>Article 5 in<br>Charter on<br>October 19,<br>2018 | <i>The charter capital of the<br/>Company is VND<br/>5,570,182,730,000 (In text: Five<br/>thousand five hundred seventy<br/>billion, one hundred eighty six<br/>million, seven hundred and<br/>thirty thousand Vietnamese<br/>dongs). The total charter<br/>capital of the Company is<br/>divided into 557,018,673 (Five<br/>hundred and fifty seven million,<br/>eighteen thousand and six<br/>hundred and seventy three)<br/>shares with par value of VND<br/>10,000 / share. The company<br/>may increase or reduce charter<br/>capital when approved by the<br/>General Meeting of<br/>Shareholders and in<br/>accordance with the law<br/>provisions.</i> | <i>The charter capital of the Company<br/>is VND 5,867,405,520,000 (In text:<br/>Five thousand and eight hundred<br/>sixty seven billion, four hundred<br/>and five million, five hundred and<br/>twenty thousand Vietnamese<br/>Dongs). The total charter capital of<br/>the Company is divided into<br/>586,740,552 (Five hundred and<br/>eighty six million seven hundred<br/>and forty thousand five hundred<br/>and fifty two) shares with par value<br/>of VND 10,000 / share. The<br/>company may increase or reduce<br/>charter capital when approved by<br/>the General Meeting of<br/>Shareholders and in accordance<br/>with the law provisions.</i> |

**Điều 3.** Ban hành Điều lệ sửa đổi theo nội dung nêu tại Điều 2 (*Điều lệ đính kèm nghị quyết này*).

**Article 3.** *Promulgating the amended Charter according to the contents mentioned in Article 2 (Charter attached to this resolution).*

**Điều 4.** Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Dương – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh và thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn chỉnh thủ tục này.

**Article 4.** *Authorizing Mr. Pham Hong Duong - Position: Chairman of the Board of Directors to carry out procedures related to the increase of Charter Capital with the Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province, and to carry out other relating procedures to complete this procedure.*

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Article 5.** *This resolution validates from the date of signing. The board of directors, CEOs and related individuals take responsibility to execute this resolution.*

**Nơi nhận: / Recipient**

- Như điều 4 “để thi hành”; /As in Article 4 "to execute";

- Các TV. HĐQT “để báo cáo” ;/ Members of BOD "to report";

- Ban KTNB “để biết”; / Internal Audit Board "to know";

- Lưu VPCT / Saved at BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ On behalf of BOD**

**CHỦ TỊCH/ Chairman**

**PHẠM HỒNG DƯƠNG**