

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Tây Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2018

Tay Ninh, on 05 October 2018

TỜ TRÌNH 03
PROPOSAL 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Về việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi
Relating to issuance of convertible and dividend preferred share

Kính gửi/Dear: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực thi/ Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 approved by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014 and its guidance documents.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thực thi/ Pursuant to the Law No.62/2010/QH12 amendment, supplement of Securities Law and its guidelines documents.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ Pursuant to Company Charter approved by General Meeting of Shareholders ("GMS").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi có quyền chuyển đổi với các nội dung sau/ The Board of Directors respectfully submit to GMS to approve on issuance of convertible and dividend preferred share as follows:

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán/ Offering company: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa/ Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock company.
 2. Tên cổ phiếu/ Stock name: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa/ Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock company share.
 3. Mục đích phát hành/ Purpose of issuance: Tái tài trợ khoản đầu tư nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu, đầu tư cơ giới hóa./ Refinance of the investment to acquire TTC Attapeu Cane Sugar Limited Company, investment for mechanization.
 4. Loại cổ phần/ Stock type: Cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi ("Cổ Phần")/ Convertible and dividend preferred shares ("Shares").
- Thời gian ưu đãi cổ tức/ Dividend Preferred period: 6,5 năm kể từ ngày phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức cổ tức, thời điểm,

phương thức xác định cổ tức ưu đãi và các vấn đề khác liên quan đến trả cổ tức ưu đãi;/6.5 years since the issuing date. GMS authorizes the Board of Directors to decide on ratio, time, method payment of the preferred dividend and other issues relating to the preferred dividend payment.

- Chuyển đổi Cổ Phần thành cổ phần phổ thông: Các nội dung về thời điểm chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, giá chuyển đổi và các vấn đề khác phát sinh liên quan đến chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định/*Conversion of Shares to ordinary share: The contents of the conversion period, ratio, price and other related issues is authorized the Board of Directors to decide.*
- Hạn chế chuyển nhượng/*Transfer restrictions*: Theo quy định pháp luật/*As required by laws.*
- 5. Thời gian hoàn tất phát hành/*Completion time for issuance*: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phần/*As from the date on which offering documents has fully submitted to and approved by State Securities Committee.*
- 6. Hình thức phát hành/*Issuance method*: Chào bán cổ phần riêng lẻ/*Private placement.*
- 7. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán/*Estimated number of offering shares*: Dưới 10% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán/*Less than 10% of the charter capital as the time of issuance.*
- 8. Mệnh giá/*Par value*: 10.000 đồng/cổ phần/ 10,000 VND/ share.
- 9. Giá chào bán/*Offering price*: Theo thỏa thuận với các nhà đầu tư/*As dealing with investors.*
- 10. Nhà đầu tư/*Investors*: Chào bán dưới hình thức phát hành riêng lẻ trực tiếp cho nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư) theo các tiêu chí lựa chọn như sau/*Offering in form of direct issuance to strategic investors (less than 100 investors) who are satisfied the following criteria:*
 - Các nhà đầu tư chiến lược bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán Cổ phần, có năng lực tài chính đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán/*Strategic investors expressed their willingness to cooperate during negotiation of the sale of Shares with financial capability to ensure full fulfillment of their payment obligations.*
 - Các nhà đầu tư chiến lược có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty đồng thời thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty/*Strategic investors have appropriate strategies and business culture, no conflicts of interest with the Company's development strategy, and demonstrate commitment to the benefits of the Company.*
- 11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ vào kết quả phát hành/*Approval on amendment to the company charter reflecting increase of charter capital based on the issuance results.*
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau/*GMS authorizes the Board of Directors:*
 - Lựa chọn thời gian phát hành phù hợp/*To select the offering time.*

- Đàm phán và quyết định mức giá chào bán cho nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty/ *To negotiate and decide offering price on the basis of ensuring benefits of the company;*
- Phê duyệt các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua Cổ Phần/ *To approve on selecting qualified strategic investors acquiring shares;*
- Quyết định các biện pháp bảo đảm (nếu có) liên quan đến giao dịch phát hành Cổ Phần theo thỏa thuận với nhà đầu tư/ *To approve on encumbrances (if any) relating to offering Share as dealing with the investors;*
- Căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định thay đổi phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty/ *Based on the market situation and the specific situation of production and operation of the company, the decision on changing the purpose of using the proceeds from the issuance of shares to bring business efficiency for the company.*
- Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo mục đích sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty./ *Balance the proceeds from the offering to be used for the purpose of using the capital, in accordance with the general development plan of the company.*
- Triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành/ *Implementing the procedures and the necessary work related to the issuance.*
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật/ *Amending the Company Charter regarding to the new authorized capital after the end of issuance and carrying out the procedures for changing the Business registration certificate according to the provisions of law.*
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu và thực hiện việc niêm yết, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo quy định hiện hành/ *To carry out other works relating to the share offering and procedures for listing, deposit all the issued shares in accordance with the laws.*
- Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn việc Hội đồng quản trị được toàn quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông Công ty./ *To carry out procedures with State authorities to complete the offering, including but not limited to the right to amend and supplement the documents to complete the issuance plan as required by State authorities so that such issuance shall comply with the laws and protect shareholders' rights and benefits.*
- Quyết định xử lý cổ phần không bán hết/ *to make decision on disposal of shares which is not sold out.*



4/

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản./Kindly require Shareholders to vote above-mentioned content on Shareholder's opinion form.

Trân trọng./Kind regards,

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên;/As mentioned above.
- Lưu VT; VPCT. /Storage: Administration
- Department; BOD's office.



PHAM HONG DUONG