

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: ...01.../2020/BBKP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày/date 28 tháng/month 08 năm/year 2020

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 documents;
- 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 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 34/2020/BBH-HĐQT ngày 27/08/2020 và Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐQT ngày 27/08/2020 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 34/2020/BBH-HĐQT dated 27/08/2020 and Resolution No 35/2020/NQ-HĐQT dated 27/08/2020 of the Board of Directors in relation to organizing vote counting for collected ballots from shareholders;

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 08 năm 2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH). / Today, at 4pm on 28/08....., 2020 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 Commune, 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. Bà Huỳnh Bích Ngọc/Ms. Huynh Bich Ngoc – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairwoman;
2. Ông Hoàng Mạnh Tiến/ Mr. Hoàng Mạnh Tiến – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Independent Member of the Board of Directors.

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. Bà Trần Phương Châu Yến - (số đăng ký sở hữu 321450065)) sở hữu 6.739.250 cổ phần có quyền biểu quyết /Ms. Tran Phuong Chau Yen (ID/Passport: 321450065, owns 6.739.250 voting shares of the company); và/and
2. Ông Giáp Thành Trung - (số đăng ký sở hữu 024099986) sở hữu 700 cổ phần có quyền biểu quyết/Mr. Giap Thanh Trung (ID/Passport: 024099986), owns 700 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. Bà Võ Thị Tuyết Oanh/Ms. Vo Thi Tuyen Oanh – Chuyên viên/Executive, Phòng Chính sách – Pháp chế/ Legal and Corporate Regulatory Affairs Department;
3. Bà Lê Kim Hoàng Thảo/Ms. Le Kim Hoang Thao – 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 to approve decisions of General Meeting of Shareholders following with the matters:

1. Tờ trình 01 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị / Proposal of change the number of BOD's members
 - a. **Vấn đề 1:** Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Matter 1: Change the number of BOD's members
 - b. **Vấn đề 2:** Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Matter 2: Electing additional independent member of the BOD
2. Tờ trình 02 về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty/Proposal of the amendment of the Company Charter.
3. Tờ trình 03 về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/Proposal of the amendment the Internal regulation on corporate governance.

D. Kết quả kiểm phiếu/Result:

1. Tổng số cổ phần đã phát hành/Total issued shares: **608.351.885** cổ phần/shares.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 14/08/2020 là / Total number of voting shares regarding to the list of shareholders closed on August 14th, 2020 are:

STT/No.	Vấn đề / Matter	Số cổ phần có quyền biểu quyết / Number of voting shares	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%) / Ratio of voting shares (%)
1	Tờ trình 01 / Proposal 01	586.740.552	100
1.1	Vấn đề 1/ Matter 1	586.740.552	100

1.2	Vấn đề 2/ <i>Matter 2</i>	586.740.552	100
2	Tờ trình 02 / <i>Proposal 02</i>	586.740.552	100
3	Tờ trình 03 / <i>Proposal 03</i>	586.740.552	100

3. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/ *The total number of forms collected*: 142 phiếu, đại diện cho 480.145.693 cổ phần, tương đương 81,83% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:/ *142 votes, representing 480.145.693 shares, equivalent 81,83% of voting shares. These are:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ *The number of valid votes*: 142 phiếu, đại diện cho 480.145.693 cổ phần, tương đương 81,83% số cổ phần có quyền biểu quyết/*142 votes, representing 480.145.693 shares, equivalent 81,83% of voting shares;*
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/*The number of invalid votes*: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết/ *0 votes, representing 0 shares, equivalent 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. Tờ trình 01 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị / *Proposal of change the number of BOD's members*

- a. **Vấn đề 1:** Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị/**Matter 1:** *Change the number of BOD's members*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	135	467.781.094	79,73
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	1	20	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	6	12.364.579	2,10
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/Total	142	480.145.693	81,83

- b. **Vấn đề 2:** Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/**Matter 2:** *Electing additional independent member of the BOD*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	134	467.780.494	79,73
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	6	1.054.148	0,18

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number</i> <i>(vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares</i> <i>(share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	2	11.311.051	1,92
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/Total	142	480.145.693	81,83

2. Tờ trình 02 về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty/*Proposal of the amendment of the Company Charter:*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number</i> <i>(vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares</i> <i>(share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	138	468.834.422	79,90
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	2	620	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	2	11.310.651	1,93
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/Total	142	480.145.693	81,83

3. Tờ trình 03 về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/*Proposal of the amendment the Internal regulation on corporate governance:*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number</i> <i>(vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares</i> <i>(share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	139	468.835.022	79,90
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	1	20	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	2	11.310.651	1,93
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/Total	142	480.145.693	81,83

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 the 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. Tờ trình 01 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị / *Proposal of change the number of BOD's members*

a. **Vấn đề 1:** Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị/*Matter 1: Change the number of BOD's members*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio:* 79,73%

b. **Vấn đề 2:** Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Matter 2: Electing additional independent member of the BOD*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio:* 79,73%

1.2. Tờ trình 02 về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty/*Proposal of the amendment of the Company Charter.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio:* 79,90%

1.3. Tờ trình 03 về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/*Proposal of the amendment the Internal regulation on corporate governance.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio:* 79,90%

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:*

2.1. Tờ trình 01 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị / *Proposal of change the number of BOD's members*

a. **Vấn đề 1:** Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị/*Matter 1: Change the number of BOD's members*

b. **Vấn đề 2:** Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Matter 2: Electing additional independent member of the BOD*

2.2. Tờ trình 02 về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty/*Proposal of the amendment of the Company Charter.*

2.3. Tờ trình 03 về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/*Proposal of the amendment the Internal regulation on corporate governance.*

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 16 giờ 30 phút ngày 28/08/2020 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 4 p.m..... on 28/08/2020 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

CHAIRWOMAN - LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



HUỲNH BÍCH NGỌC

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

COUNTING SUPERVISORS

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

(Sign, full name)

Trần Phương Châu Yến

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

COUNTERS

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

(Sign, full name)

Huỳnh Thành Nhân

Giáp Thành Trung

Võ Thị Tuyết Oanh

Lê Kim Hoàng Thảo