

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch
Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of
Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 151b./2024/CV-TTCBH
No.: 151b./2024/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Tay Ninh, July 13, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên
Hòa

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SBT
- Địa chỉ/Address: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (0267) 3753.250 Fax: (0276) 3839.834
- E-mail: ttcs@ttcagris.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/07/2019, Bà Huỳnh Bích Ngọc được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, có nhiệm kỳ là 05 năm kể từ ngày 12/07/2019, do đó nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Huỳnh Bích Ngọc sẽ kết thúc vào ngày 12/07/2024. Vì vậy, từ ngày 13/07/2024, Bà Huỳnh Bích Ngọc sẽ không còn là Thành viên Hội đồng quản trị và không còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty. Hội đồng quản trị Công Ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung này. / Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2019/NQ-DHDCD dated July 12, 2019, Mrs. Huynh Bich Ngoc was elected as a member of the Board of Directors, with a term of 5 years from July 12, 2019, so her term as a member of the Board of Directors will end on the July 12th, 2024. Therefore, from July 13th, 2024, Mrs. Huynh Bich Ngoc will no longer be a member of the Board of Directors and Chairlady of the Board of Directors. The Company's Board of Directors will report to the nearest General Meeting of Shareholders on this content.

Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 13/07/2024



Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2024 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin?year=2024&cate=3>. This information was published on the company's website on 13/07/2024, as in the link: <https://ttcagris.com.vn/investors-relations/information-disclosure/cong-bo-thong-tin-0?year=2024&cate=3>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đặng Huỳnh Ước My

ĐẶNG HUỲNH ƯỚC MY

Chủ tịch HĐQT

Chairwoman of BOD



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/07/2019/ Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2019/NQ-DHDCD dated July 12, 2019.

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21./QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 150/2024/CV-TTCBH
No.: 150./2024/CV-TTCBH

TP.HCM, ngày 13. tháng 7. năm 2024
HCM City, day 13. month 7. year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/07/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa như sau:

Based on Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2019/NQ-DHDCD dated July 12, 2019 of the General Meeting of Shareholders of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: HUỖNH BÍCH NGỌC
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairlady
- Lý do (nếu có)/Reason (if any): Bà Huỳnh Bích Ngọc được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, có nhiệm kỳ là 05 năm kể từ ngày 12/07/2019, do đó nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Huỳnh Bích Ngọc sẽ kết thúc vào ngày 12/07/2024. Vì vậy, từ ngày 13/07/2024, Bà Huỳnh Bích Ngọc sẽ không còn là Thành viên Hội đồng quản trị và không còn là Chủ tịch Hội



đồng quản trị của Công Ty. Hội đồng quản trị Công Ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung này. / Mrs. Huynh Bich Ngoc was elected as a member of the Board of Directors, with a term of 5 years from July 12, 2019, so her term as a member of the Board of Directors will end on the July 12th, 2024. Therefore, from July 13th, 2024, Mrs. Huynh Bich Ngoc will no longer be a member of the Board of Directors and Chairlady of the Board of Directors. The Company's Board of Directors will report to the nearest General Meeting of Shareholders on this content.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 13/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13./7./2024 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin?year=2024&cate=3> /This information was published on the company's website on 13./7./2024 (date), as in the link: <https://ttcagris.com.vn/investors-relations/information-disclosure/cong-bo-thong-tin-0?year=2024&cate=3>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đặng Huỳnh Uế My



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No. : 02/2019/NQ-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 12 tháng 7 năm 2019

Tay Ninh, date 12th July 2019

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(Approved by shareholder in the form of collecting written opinions)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; /Pursuant to Enterprise Law and instruction documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa; /Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/7/2019; /Pursuant to Vote Counting Record No. 02/2019/BB-ĐHĐCĐ dated 12th July 2019,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1/ Article 1. Thông qua các vấn đề sau/Approval of these matters:

- 1.1. Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024/ Approving the Nomination List for additional member and independent member of the Board of Directors for the term of 2019-2024
- 1.2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019./ Approving the election of member and independent member of the Board of Director of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company in the form of collecting written opinions of shareholders in 2019:
 - a. Bà Huỳnh Bích Ngọc - Được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu / Mrs.Huynh Bich Ngoc – Member of the Board of Directors, the term of member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected



- b. Ông Hoàng Mạnh Tiến - Được bầu là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu/ *Mr. Hoang Manh Tien- Independent member of the Board of Directors, the term of member of the Board of Directors – Mr. Hoang Manh Tien: 05 (five) years from the date of elected*

Điều 2/Article 2: Điều khoản thi hành/Terms

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 Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./*The Resolution validates since the date signed, the Board of Directors, Managements and Departments, related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution.*

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT;/Member of BOD
- Thành viên Ban TGD;/Member of BOM
- Lưu VT: VCPT/ Storage: Administration Department BOD's office.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

FOR AND ON BEHALF OF GMS

CHỦ TỊCH HĐQT/ THE CHAIRMAN OF BOD



PHẠM HỒNG DƯƠNG



Handwritten signature/initials

**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.: ...02.../2019/BBKP-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày/date. 12 tháng/month ...7 năm/year 2019

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 22/2019/BBH-HĐQT ngày 01/07/2019 và Nghị quyết số 19/2019/BBH-HĐQT ngày 4/07/2019 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 22/2019/BBH-HĐQT dated 4/07/2019 and Resolution No .../2019/BNQ-HĐQT dated 4/7/2019 of the Board of Directors in relation to organizing vote counting for collected ballots from shareholders;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 07 năm 2019 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH)./ Today, at 08:00 a.m on July 12th, 2019 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. Ông/Mr Phạm Hồng Dương Chủ Tịch HĐQT/Chairman of BOD
2. Bà/Ms Nguyễn Thùy Vân Thành viên HĐQT/Member of BOD

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 3.290.170 cổ phần có quyền biểu quyết /Ms. Tran Phuong Chau Yen (ID/Passport: 321450065), owns 3.290.170 voting shares of the company; và/and
2. Bà Ngô Thanh Tuyền - (số đăng ký sở hữu 290799738) sở hữu 2.338 cổ phần có quyền biểu quyết/Ms. Ngo Thanh Tuyen (ID/Passport: 290799738), owns 2.338 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. Ông Nguyễn Minh Phụng/Mr. Nguyễn Minh Phụng – 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. **Vấn đề 1:** Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024/ Approving the Nomination List for additional member and independent member of the Board of Directors for the term of 2019-2024
2. **Vấn đề 2:** Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa nhiệm kỳ 2019-2024 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019./ Election of member and independent member of the Board of Director of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company for the term 2019-2024 in the form of collecting written opinions of shareholders in 2019:
 - 2.1. Bà Huỳnh Bích Ngọc - Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/ Mrs.Huynh Bich Ngoc – Candidate member of the Board of Directors

2.2. Ông Hoàng Mạnh Tiến - Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị/
Mr.Hoang Manh Tien– Candidate independent member of the Board of
Directors

D. Kết quả kiểm phiếu/Result:

1. Tổng số cổ phần đã phát hành/Total issued shares: **586.740.552** cổ phần/shares.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 17/06/2019 là / Total number of voting shares regarding to the list of shareholders closed on Jun 17th, 2019 are:

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 voiting shares (%)
Vấn đề 1/ Matter 1	525.139.652	100
Vấn đề 2/ Matter 2		
2.1	525.139.652	100
2.2	525.139.652	100

3. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/ The total number of forms collected: 75 phiếu, đại diện cho 349.751.728 cổ phần, tương đương 66,66% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:/ 75 votes, representing 349.751.728 shares, equivalent 66,66% of voting shares. These are:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ The number of valid votes: 75 phiếu, đại diện cho 349.751.728 cổ phần, tương đương 66,6% số cổ phần có quyền biểu quyết/ 75 votes, representing 349.751.728 shares, equivalent 66,66% 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. **Vấn đề 1:** Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024/ Approving the Nomination List for additional member and independent member of the Board of Directors for the term of 2019-2024:

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>	75	349.751.728	66,6
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	0	0	0,00
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/Total	75	349.751.728	66,6

2. **Vấn đề 2:** Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thanh Thành Công – Biên Hòa theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019./ *Election of member and independent member of the Board of Director of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company for the term 2019-2024 in the form of collecting written opinions of shareholders in 2019:*

- 2.1. Bà Huỳnh Bích Ngọc – Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/ *Mrs.Huynh Bich Ngoc – Candidate member of the Board of Directors*

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>	74	349.748.293	66,6
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	1	3.435	0,00
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/Total	75	349.751.728	66,6

- 2.2. Ông Hoàng Mạnh Tiến - Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Mr.Hoang Manh Tien– Candidate independent member of the Board of Directors*

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>
---	--	--	--

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>	74	349.748.293	66,6
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	1	3.435	0,00
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/Total	75	349.751.728	66,6

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. **Vấn đề 1/ Matter 1:** Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024/ *Approving the Nomination List for additional member and independent member of the Board of Directors for the term of 2019-2024.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio*: **66,6 %**

- 1.2. **Vấn đề 2/ Matter 2:** Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019./ *Election of member and independent member of the Board of Director of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company for in the form of collecting written opinions of shareholders in 2019:*

- 2.1. Bà Huỳnh Bích Ngọc – Được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu / *Mrs.Huynh Bich Ngoc – Elected member of the Board of Directors, the term of member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected*

Tỷ lệ tán thành/Agree ratio: 66,6 %

2.2. Ông Hoàng Mạnh Tiến – Được bầu là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu/ *Mr.Hoang Manh Tien – Elected independent member of the Board of Directors, the term of independent member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected*

Tỷ lệ tán thành/ Agree ratio: 66,6 %

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. Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024/ *Approving the Nomination List for additional member and independent member of the Board of Directors for the term of 2019-2024.*

2.2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019./ *Approving the election of member and independent member of the Board of Director of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company in the form of collecting written opinions of shareholders in 2019:*

- a. Bà Huỳnh Bích Ngọc - Được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu / *Mrs.Huynh Bich Ngoc – Member of the Board of Directors, the term of member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected*
- b. Ông Hoàng Mạnh Tiến - Được bầu là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu/ *Mr.Hoang Manh Tien– Independent member of the Board of Directors, the term of independent member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected*

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 10 giờ 00 phút ngày 12/07/2019. 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 10:00 on 12/07/2019. 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

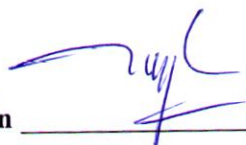
(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

(Sign, full name)

Trần P Châu Yến



Ngô Thanh Tuyền



NGƯỜI KIỂM PHIẾU

COUNTERS

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

(Sign, full name)

Huỳnh Thành Nhân



Vô T T Oanh



Nguyễn Minh Phụng

