

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: 179./2024/CV-TTCBH
No.: 179./2024/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 09...tháng 07...năm 2024
Tay Ninh, 09/07/2024

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: ttes@ttcagris.com.vn

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

- Nghị quyết HĐQT số: 29../2024/NQ-HĐQT ngày 29../07/2024 về việc Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc / Resolution No.: 29../2024/NQ-HĐQT dated 29../07/2024 regarding the appointment of Mrs. Nguyen Thi Phuong Thao as Vice President.
- Nghị quyết HĐQT số: 28../2024/NQ-HĐQT ngày 29../07/2024 về việc Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo / Resolution No.: 28../2024/NQ-HĐQT dated 29../07/2024 regarding the dismissal of Mrs. Nguyen Thi Phuong Thao from the position of Chief Financial Officer.

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/.../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/...../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 ỨC MY

Chủ tịch HĐQT

Chairlady 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 HĐQT số: 29.../2024/NQ-HĐQT ngày 29.../07/2024 về việc Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc / Resolution No.: 29.../2024/NQ-HĐQT dated 29.../07/2024 regarding the appointment of Mrs. Nguyen Thi Phuong Thao as Vice President.
- Nghị quyết HĐQT số: 28.../2024/NQ-HĐQT ngày 29.../07/2024 về việc Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thảo / Resolution No.: 28.../2024/NQ-HĐQT dated 29.../07/2024 regarding the dismissal of Mrs. Nguyen Thi Phuong Thao from the position of Chief Financial Officer.



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: 478/2024/CV-TTCBH
No.: 478/2024/CV-TTCBH

Tp. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2024
Tp. HCM, day 29 month 07 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 HĐQT số 29./2024/NQ-HĐQT ngày 29./07./2024, của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa như sau:

Based on Board Resolution No. 29./2024/NQ-HĐQT dated 29./07/2024 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.: Nguyễn Thị Phương Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc Tài chính
- Chức vụ bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 12 tháng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29./07/2024



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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thị Phương Thảo
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Giám đốc Tài chính
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29./07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày/.../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/...../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.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

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)



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Huỳnh Ước Mỹ



NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi theo từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ BBH số 25 /2024/BBH-HDQT ngày 29./07/2024 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kể từ ngày 29./07/2024 đến hết ngày 28./07/2025.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được phân công theo quy định của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Bà Nguyễn Thị Phương Thảo chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HDQT (để báo cáo);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết);
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Huỳnh Uớc My

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm Giám đốc tài chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi theo từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
- Căn cứ BBH số 85 /2024/BBH-HDQT ngày 29./07/2024 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính – Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thảo kể từ ngày 29./07/2024.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho Cán bộ được phân công nhận bàn giao theo quy định của Công ty. Đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Bà Nguyễn Thị Phương Thảo chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- HDQT (để báo cáo)
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)
- Lưu: Thư ký Công ty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Huỳnh Uớc Mỹ