

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BBH - ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2023-2024

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công ty**”).
- Địa chỉ trụ sở chính:** xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 08/08/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian:** 09 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2024 (Thứ Năm)
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:**

a. Bà Đỗ Thanh Thủy, đại diện Ban tổ chức, tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, hôm nay, ngày 24/10/2024, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 (“**Đại hội**” hoặc “**Đại hội đồng cổ đông**”), nhằm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024, kế hoạch niên độ 2024-2025 và trình thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Bà Đỗ Thanh Thủy, đại diện Ban tổ chức, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp.

4. Tỷ lệ tham dự:

Ông Huỳnh Thành Nhân - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/09/2024, tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là **20.748** cổ đông, sở hữu **740.500.993** cổ phần, tương đương **740.500.993** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- b. Tính đến **09 giờ 41 phút** ngày 24/10/2024, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: **243** người, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **585.518.071** cổ phần, tương đương **585.518.071** phiếu biểu quyết, chiếm **79,0705%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Minh Thao – Đại diện Đơn vị giám sát kiểm phiếu xác nhận rằng không có sự khác biệt nào giữa báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Công ty và kết quả kiểm tra ngẫu nhiên các cổ đông và người được ủy quyền do Đơn vị giám sát kiểm phiếu thực hiện.

Như vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Hướng dẫn biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp và công khai tại Đại hội thông qua giao/dong Thẻ biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự (bao gồm cả ủy quyền tham dự) và biểu quyết tại cuộc họp tương ứng với từng vấn đề biểu quyết sau đây gọi là “**Tổng số phiếu biểu quyết**”.

2. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Đơn vị giám sát kiểm phiếu, Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký

a. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------|
| – Ông Nguyễn Thanh Phương | Giám đốc QLRR & TT | Trưởng ban |
| – Ông Huỳnh Thành Nhân | Trưởng phòng KTNB | Thành viên |
| – Ông Phạm Văn Hùng | Phó phòng HCQT | Thành viên |
| – Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy | Chuyên viên Phát triển Ứng dụng | Thành viên |
| – Ông Sử Chấn Cao Chính | Trưởng Bộ phận Pháp chế | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,3894%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	410.710.712 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	410.710.712 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	408.202.712 phiếu	99,3894%

5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	2.508.000 phiếu	0,6107%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

b. Đơn vị Giám sát kiểm phiếu bao gồm các nhân sự thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam gồm có:

- Ông Nguyễn Minh Thao Đại diện
- Bà Đoàn Yên Châu
- Ông Nguyễn Việt Dũng
- Bà Trịnh Diễm Hằng
- Ông Nguyễn Hữu Hoàng
- Bà Dương Minh Hiền
- Ông Nguyễn Lê Hoàng Huy
- Bà Nguyễn Ngọc Bảo Trân
- Bà Nguyễn Ngọc Trâm
- Ông Đoàn Gia Huy

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,3828%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	419.162.580 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	419.162.580 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	416.575.492 phiếu	99,3828%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	2.587.088 phiếu	0,6172%

c. Đoàn chủ tọa, gồm có:

- Bà Đặng Huỳnh Úc My Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa
- Ông Trần Trọng Gia Vinh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Thành viên
- Ông Thái Văn Chuyện Tổng Giám đốc Thành viên

- Ông Hoàng Mạnh Tiến Chủ tịch UB QTRR (UB trực thuộc Hội đồng Thành viên
quản trị)
- Ông Lê Quang Phúc Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Ngữ Nguyên Tổng Giám đốc đồng thời là ứng cử Thành viên
viên thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9930%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	419.354.912 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	419.354.912 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	419.325.657 phiếu	99,9930%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	1.000 phiếu	0,0002%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	28.255 phiếu	0,0067%

d. Ban Thư ký, gồm có:

- Luật sư Bùi Ngọc Hiếu Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo Thành viên
- Bà Đặng Thị Thu Thảo Thành viên

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9888%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	419.353.735 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	419.353.735 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	419.306.735 phiếu	99,9888%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	27.000 phiếu	0,0064%

6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20.000 phiếu	0,0048%
---	---------------------------------------	--------------	---------

3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024

Bà Đỗ Thanh Thủy, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai nội dung Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,1823%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	428.799.344 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	428.799.344 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	425.293.166 phiếu	99,1823%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	3.506.178 phiếu	0,8177%

4. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024

Ông Bùi Ngọc Hiếu, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **96,3809%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	535.771.076 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	535.771.076 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	516.380.836 phiếu	96,3809%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	19.386.240 phiếu	3,6184%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	4.000 phiếu	0,0008%

5. Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Bùi Ngọc Hiếu, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9996%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	535.079.671 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	535.079.671 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	535.077.661 phiếu	99,9996%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	2.010 phiếu	0,0004%

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

7. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

- Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2023-2024 thông qua video clip.
- Ông Trần Trọng Gia Vinh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 của Hội đồng quản trị.
- Ông Thái Văn Chuyện - Tổng giám đốc trình bày kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ban điều hành.
- Ông Trần Trọng Gia Vinh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ủy ban kiểm toán.

Các báo cáo này đã được công bố trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định pháp luật.

8. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

Ông Thái Văn Chuyện đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 01 v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024) đã được kiểm toán
- Tờ trình 02 v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024)
- Tờ trình 03 v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025
- Tờ trình 04 v/v thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho niên độ 2024-2025

- Tờ trình 05 v/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty niên độ 2024-2025
- Tờ trình 06 v/v thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu

Ông Trần Trọng Gia Vinh đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 07 v/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024
- Tờ trình 08 v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình 09 v/v thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Bà Võ Thúy Anh
- Tờ trình 10 v/v thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình 11 v/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình 12 v/v thông qua danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Các Tờ trình này đã được công bố trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định pháp luật.

9. Đại hội tiến hành thảo luận

a. Cổ đông với mã số 21132

- Theo Tờ trình 03, Công ty đặt ra kế hoạch doanh thu hợp nhất niên độ 2024 – 2025 giảm gần 10% so với doanh thu đã thực hiện của niên độ 2023 – 2024 dựa trên cơ sở và dự báo nào?
- Kế hoạch niên độ 2024 – 2025 về doanh thu giảm khá mạnh (gần 10%) nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ giảm nhẹ. Vậy Công ty đã có giải pháp dự kiến nào để đạt được mục tiêu và kết quả lợi nhuận này?

b. Cổ đông với mã số 21100

Theo số liệu từ Cafef.vn, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**Chủ tịch**”) và một số bên liên quan sở hữu 51% cổ phần, trong đó Chủ tịch: 10.12%, mẹ của Chủ tịch: 9.35%, Công ty XNK Bến Tre của Chủ tịch: 4.62%, và Công ty Đầu tư TTC của mẹ Chủ tịch: 26.71%. Chủ tịch và Hội đồng quản trị cho biết định hướng về quản trị công ty nhằm đảm bảo đối xử công bằng với cổ đông thiểu số, tránh lạm dụng vị thế của cổ đông lớn, đảm bảo minh bạch trong giao dịch và vì lợi ích chung của các cổ đông, như Chủ tịch đã phát biểu trước truyền thông.

c. Cổ đông với mã số 21060

TTC Group là một tập đoàn đa ngành với hoạt động trong các lĩnh vực như mía đường, bất động sản,... Hiện nay, lĩnh vực bất động sản đang đối mặt với nhiều thách thức, và các công ty bất động sản trực thuộc TTC Group đang chịu áp lực lớn về tài chính. Liệu Công ty TTC AgriS có sử dụng dòng tiền của mình để hỗ trợ cho mảng bất động sản trong tập đoàn không? Nếu có, điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty? Nếu không,

Hội đồng quản trị có đưa ra bất kỳ cam kết nào để đảm bảo sự tách biệt tài chính giữa các mảng kinh doanh hay không?

10. Bà Đặng Huỳnh Ưc My phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Đoàn chủ tọa:

Đoàn chủ tọa và các thành viên Ban điều hành đã giải thích, làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua việc bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
2. Ông Nguyễn Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ông Nguyễn Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Tính đến thời điểm biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: **249** người, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **624.837.697** cổ phần, tương đương **624.837.697** phiếu biểu quyết, chiếm **84,3804%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

1. Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ban điều hành

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,9052%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.895.415 phiếu	99,9261%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	461.140 phiếu	0,0739%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	623.764.886 phiếu	99,9052%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	125.764 phiếu	0,0201%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	4.765 phiếu	0,0008%

2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2023-2024 và định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,8993%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.895.315 phiếu	99,9261%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	461.240 phiếu	0,0739%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	623.727.786 phiếu	99,8993%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	165.764 phiếu	0,0266%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.765 phiếu	0,0003%

3. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2023-2024 và kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ủy ban Kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,3471%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.895.315 phiếu	99,9261%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	461.240 phiếu	0,0739%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	620.279.910 phiếu	99,3471%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	3.613.640 phiếu	0,5788%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.765 phiếu	0,0003%

4. Tờ trình 01 v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024) đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,3472%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100%

2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.895.415 phiếu	99,9261%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	461.140 phiếu	0,0739%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	620.281.010 phiếu	99,3472%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	3.612.640 phiếu	0,5786%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.765 phiếu	0,0003%

5. Tờ trình 02 v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024)

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,3665%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.895.415 phiếu	99,9261%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	461.140 phiếu	0,0739%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	620.401.097 phiếu	99,3665%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	3.492.553 phiếu	0,5594%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.765 phiếu	0,0003%

6. Tờ trình 03 v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,3666%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.895.415 phiếu	99,9261%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	461.140 phiếu	0,0739%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	620.401.674 phiếu	99,3666%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	3.488.976 phiếu	0,5588%

6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	4.765 phiếu	0,0008%
---	---------------------------------------	-------------	---------

7. Tờ trình 04 v/v thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho niên độ 2024-2025

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **98,0344%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.895.415 phiếu	99,9261%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	461.140 phiếu	0,0739%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	612.084.349 phiếu	98,0344%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	2.304.240 phiếu	0,3691%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	9.506.826 phiếu	1,5227%

8. Tờ trình 05 v/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty niên độ 2024-2025

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,3424%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.894.615 phiếu	99,9260%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	461.940 phiếu	0,0740%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	620.250.631 phiếu	99,3424%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	2.322.117 phiếu	0,3719%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.321.867 phiếu	0,2117%

9. Tờ trình 06 v/v thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,9040%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.894.615 phiếu	99,9260%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	461.940 phiếu	0,0740%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	623.757.384 phiếu	99,9040%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	132.264 phiếu	0,0212%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	4.967 phiếu	0,0008

10. Tờ trình 07 v/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,1345%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.862.644 phiếu	99,9209%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	493.911 phiếu	0,0791%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	618.952.881 phiếu	99,1345%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	4.904.898 phiếu	0,7856%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	4.865 phiếu	0,0008%

11. Tờ trình 08 v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết được xác định theo hình thức giơ/dong thẻ biểu quyết như được đề cập ở mục VI dưới đây.

12. Tờ trình 09 v/v thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Bà Võ Thúy Anh

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,7912%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100]%

2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.875.315 phiếu	99,9229%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	481.240 phiếu	0,0771%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	623.052.581 phiếu	99,7912%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	788.687 phiếu	0,1263%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	34.047 phiếu	0,0055%

13. Tờ trình 10 v/v thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **69,2479%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.895.315 phiếu	99,9261%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	461.240 phiếu	0,0739%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	432.353.585 phiếu	69,2479%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	191.539.965 phiếu	30,6780%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.765 phiếu	0,0003%

14. Tờ trình 11 v/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,8679%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.895.415 phiếu	99,9261%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	461.140 phiếu	0,0739%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	623.532.039 phiếu	99,8679%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	361.611 phiếu	0,0579%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.765 phiếu	0,0003%

15. Tờ trình 12 v/v thông qua danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,8758%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.356.555 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.895.415 phiếu	99,9261%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	461.140 phiếu	0,0739%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	623.581.039 phiếu	99,8758%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	314.376 phiếu	0,0504%

VI. VẤN ĐỀ PHÁT SINH TẠI ĐẠI HỘI

1. Trong quá trình biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, một số cổ đông chưa không hiểu rõ hướng dẫn biểu quyết do đó đã thực hiện biểu quyết không hợp lệ dẫn đến việc biểu quyết không đúng ý chí đối với Tờ trình 08 v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng thời, do Tờ trình 08 vv miễn nhiệm thành viên HĐQT (đối với ông Đào Duy Thi) được thể hiện trên Phiếu biểu quyết cùng các vấn đề khác. Do vậy, để thuận tiện cho Quý cổ đông thực hiện biểu quyết, Chủ tọa kính xin ý kiến Đại hội về việc thực hiện biểu quyết lại trên Phiếu biểu quyết. Ban tổ chức sẽ in lại Phiếu biểu quyết cho toàn bộ Quý cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm phát lại Phiếu biểu quyết.

Tính đến thời điểm biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: **249** người, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **624.837.697** cổ phần, tương đương **624.837.697** phiếu biểu quyết, chiếm **84,3804%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9982%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	609.748.553 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	609.748.553 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%

4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	609.737.372 phiếu	9,9982%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	11.181 phiếu	0,0018%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

2. Tại Đại hội, đa số cổ đông có ý kiến về việc đề thuận tiện biểu quyết chỉ cần biểu quyết thông qua Tờ trình 08 bằng hình thức dong Thẻ biểu quyết.

Do vậy, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc thực hiện biểu quyết thông qua Tờ trình 08 vv miễn nhiệm Thành viên HĐQT (đối với Ông Đào Duy Thi) bằng hình thức dong Thẻ biểu quyết.

Tại thời điểm dong Thẻ biểu quyết, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông là [249] người, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho [624.837.697] cổ phần, tương đương [624.837.697] phiếu biểu quyết, chiếm [84,3804]% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt [99,4441]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	623.856.116 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	623.856.116 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	620.388.118 phiếu	99,4441%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	3.464.998 phiếu	0,5554%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	3.000 phiếu	0,0005%

3. **Biểu quyết thông qua Tờ trình 08 vv miễn nhiệm Thành viên HĐQT (đối với Ông Đào Duy Thi).**

Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông là [249] người, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho [624.837.697] cổ phần, tương đương [624.837.697] phiếu biểu quyết, chiếm [84,3804]% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này với tỷ lệ tán thành đạt [99,4916]% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	624.131.716 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	624.131.716 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	620.958.792 phiếu	99,4916%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	3.163.924 phiếu	0,5069%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	9.000 phiếu	0,0014%

VII. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên Hội đồng quản trị thành 05 Thành viên, đồng thời kể từ ngày 24/10/2024, ông Đào Duy Thi không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, và bà Võ Thúy Anh không còn là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trên danh sách các ứng cử viên do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hợp lệ và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phương thức biểu quyết: bầu dồn phiếu trực tiếp tại cuộc họp thông qua việc bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Tính đến thời điểm bầu cử, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: **249** người, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **624.837.697** cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng Phiếu bầu cử phát ra và thu vào tại Đại hội như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng Phiếu bầu cử
1	Số Phiếu bầu cử phát ra	256 phiếu
2	Số Phiếu bầu cử thu vào	220 phiếu
3	Số Phiếu bầu cử thu vào hợp lệ	206 phiếu, tỷ lệ 93,6364 %

4	Số Phiếu bầu cử thu vào không hợp lệ	14 phiếu, tỷ lệ 6,3636%
---	--------------------------------------	-------------------------

1. Danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, gồm:

- Ông Thái Văn Chuyện
- Bà Huỳnh Bích Ngọc
- Ông Nguyễn Thanh Ngử
- Ông Lê Quang Phúc
- Ông Vancliff Simon David

2. Kết quả kiểm Phiếu bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (Phiếu)
1	Ông LÊ QUANG PHÚC	669.608.394
2	Bà HUỲNH BÍCH NGỌC	558.789.882
3	Ông NGUYỄN THANH NGỬ	1.764.059
4	Ông THÁI VĂN CHUYỆN	1.056.791
5	Ông VANCLIFF SIMON DAVID	569.632

3. Kết quả bầu cử:

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ: 5 năm kể từ ngày được bầu) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Ông LÊ QUANG PHÚC	669.608.394 phiếu	Trúng cử
2	Bà HUỲNH BÍCH NGỌC	558.789.882 phiếu	Trúng cử

IX. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ thông qua ^(*)
I	Các báo cáo và tờ trình	

1	Thông qua Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ban điều hành	99,9052%
2	Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2023-2024 và định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 của Hội đồng quản trị	99,8993%
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2023-2024 và kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ủy ban Kiểm toán	99,3471%
4	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024) đã được kiểm toán	99,3472%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024)	99,3665%
6	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025	99,3666%
7	Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho niên độ 2024-2025	98,0344%
8	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty niên độ 2024-2025	99,3424%
9	Thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu	99,9040%
10	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024	99,1345%
11	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	99,4916%
12	Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Bà Võ Thúy Anh	99,7912%
13	Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị	69,2479%
14	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	99,8679%
15	Thông qua danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị	99,8758%
II	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	

16	Các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty, với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu, gồm: Ông Lê Quang Phúc Bà Huỳnh Bích Ngọc	
----	---	--

(*) Tỷ lệ thông qua được tính dựa trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự (bao gồm cả ủy quyền tham dự) và biểu quyết tại Đại hội.

X. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp và (các) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ông Bùi Ngọc Hiếu, đại diện Ban thư ký Đại hội, đọc dự thảo Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tính đến thời điểm biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: **249** người, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **624.837.697** cổ phần, tương đương **624.837.697** phiếu biểu quyết, chiếm **84,3804%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	556.184.467 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	556.184.467 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	556.184.467 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

2. Tri ân Thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm và giới thiệu Thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử.

3. Phát biểu tổng kết Đại hội.

4. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất (i) giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội; (ii) giao Hội đồng quản trị sửa đổi, chỉnh sửa từ ngữ, câu từ tại Biên bản họp, Nghị quyết và các văn bản có liên quan khác khi xét thấy cần thiết hoặc phù hợp với yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2023 - 2024

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA



ĐẶNG HUỖNH ỨC MY

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

BÙI NGỌC HIẾU



ĐỖ THỊ THANH THẢO

ĐẶNG THỊ THU THẢO