

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
THANH THANH CÔNG – 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: 273/2024/CV-TTCBH
No.: 273/2024/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2024
Tay Ninh, October 25 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: info@ttcagris.com.vn

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

Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2023-2024/ Disclosing information about the Meeting Minutes and Resolution of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2023-2024:

- Biên bản họp số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024/ Minutes of Meeting No. 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ dated October 24, 2024;
- Nghị quyết số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc 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/ Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Business Operations Report for Fiscal Year 2023-2024 and the Operational Plan for Fiscal Year 2024-2025 of the Executive Board;
- Nghị quyết số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Hội đồng quản trị/ Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Performance Report for Fiscal Year 2023-2024 and the Operational Plan for Fiscal Year 2024-2025 of the Board of Directors;
- Nghị quyết số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo hoạt động niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ủy ban Kiểm toán/ Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Operations Report for Fiscal Year 2023-2024 and the Operational Plan for Fiscal Year 2024-2025 of the Audit Committee;
- Nghị quyết số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc 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/

Resolution No. 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the audited Fiscal Year 2023-2024 (July 1, 2023 - June 30, 2024);

- Nghị quyết số: 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023 - 30/6/2024)/ *Resolution No. 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Profit Distribution Plan for Fiscal Year 2023-2024 (July 1, 2023 - June 30, 2024);*
- Nghị quyết số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2024-2025 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025/ *Resolution No. 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Business Plan for Fiscal Year 2024-2025 and the Profit Distribution Rate for Fiscal Year 2024-2025;*
- Nghị quyết số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong niên độ 2024-2025/ *Resolution No. 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of selecting an independent auditing company to audit the Company's financial statements for Fiscal Year 2024-2025*
- Nghị quyết số: 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2024-2025/ *Resolution No. 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the remuneration for the Board of Directors for Fiscal Year 2024-2025;*
- Nghị quyết số: 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu/ *Resolution No. 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Bond Registration, Depository, and Listing Registration;*
- Nghị quyết số: 10/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024/ *Resolution No. 10/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the stock issuance plan for dividend payments for Fiscal Years 2022-2023 and 2023-2024;*
- Nghị quyết số: 11/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ *Resolution No. 11/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the dismissal of a Board Member*
- Nghị quyết số: 12/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đề ngày 21/10/2024 của bà Võ Thúy Anh/ *Resolution No. 12/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Resignation Letter of Ms. Vo Thuy Anh, Independent Board Member, dated October 21, 2024;*
- Nghị quyết số: 13/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ *Resolution No. 13/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the adjustment of the number of Board Members;*
- Nghị quyết số: 14/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ *Resolution No. 14/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of electing an additional Board Member;*
- Nghị quyết số: 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Resolution No. 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the list of candidates for the Board of Directors;*
- Nghị quyết số: 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT/ *Resolution No. 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the election results of the Board Members.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2024 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2024&cate=1>
This information was published on the company's website on October 25, 2024, as in the link: <https://ttcagris.com.vn/investors-relations/general-meeting-of-shareholders/dai-hoi-dong-co-dong-0?year=2024&cate=1>

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 HUỖNH ỨC MY

Chủ tịch HĐQT

Chairwoman of BOD

44
NG T
PH
HÀ
N H
U - Y

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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

- Biên bản họp số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024/ *Minutes of Meeting No. 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ dated October 24, 2024;*
- Nghị quyết số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc 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/ *Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Business Operations Report for Fiscal Year 2023-2024 and the Operational Plan for Fiscal Year 2024-2025 of the Executive Board;*
- Nghị quyết số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Hội đồng quản trị/ *Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Performance Report for Fiscal Year 2023-2024 and the Operational Plan for Fiscal Year 2024-2025 of the Board of Directors;*
- Nghị quyết số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo hoạt động niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ủy ban Kiểm toán/ *Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Operations Report for Fiscal Year 2023-2024 and the Operational Plan for Fiscal Year 2024-2025 of the Audit Committee;*
- Nghị quyết số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc 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/ *Resolution No. 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the audited Fiscal Year 2023-2024 (July 1, 2023 - June 30, 2024);*
- Nghị quyết số: 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023 - 30/6/2024)/ *Resolution No. 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Profit Distribution Plan for Fiscal Year 2023-2024 (July 1, 2023 - June 30, 2024);*
- Nghị quyết số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2024-2025 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025/ *Resolution No. 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Business Plan for Fiscal Year 2024-2025 and the Profit Distribution Rate for Fiscal Year 2024-2025;*
- Nghị quyết số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong niên độ 2024-2025/ *Resolution No. 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of selecting an independent auditing company to audit the Company's financial statements for Fiscal Year 2024-2025*
- Nghị quyết số: 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2024-2025/ *Resolution No. 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the remuneration for the Board of Directors for Fiscal Year 2024-2025;*
- Nghị quyết số: 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu/ *Resolution No. 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Bond Registration, Depository, and Listing Registration;*
- Nghị quyết số: 10/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024/ *Resolution No. 10/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the stock issuance plan for dividend payments for Fiscal Years 2022-2023 and 2023-2024;*

- Nghị quyết số: 11/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ *Resolution No. 11/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the dismissal of a Board Member*
- Nghị quyết số: 12/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đề ngày 21/10/2024 của bà Võ Thúy Anh/ *Resolution No. 12/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Resignation Letter of Ms. Vo Thuy Anh, Independent Board Member, dated October 21, 2024;*
- Nghị quyết số: 13/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ *Resolution No. 13/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the adjustment of the number of Board Members;*
- Nghị quyết số: 14/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ *Resolution No. 14/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of electing an additional Board Member;*
- Nghị quyết số: 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Resolution No. 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the list of candidates for the Board of Directors;*
- Nghị quyết số: 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT/ *Resolution No. 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the election results of the Board Members.*

