

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: 326/2024/CV-TTCBH
No.: 326/2024/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2024
Tay Ninh, Dec 10th, 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 ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 93/2024/NQ-HĐQT ngày 10/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/12/2024.

Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company respectfully discloses the Resolution No. 93/2024/NQ-HĐQT dated Dec 10th, 2024 of the Board of Directors on holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025 and record date is on December 30th, 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*)

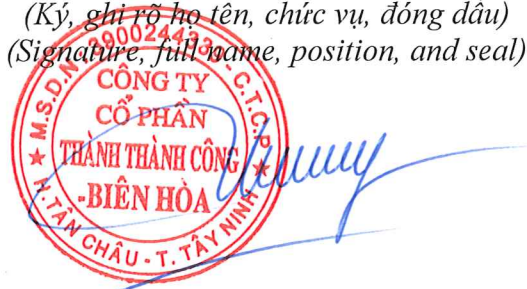
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2024 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2024&cate=2> /*This information was published on the company's website on Dec 10th, 2024, as in the link: https://ttcagris.com.vn/investors-relations/general-meeting-of-shareholders/dai-hoi-dong-co-dong-0?year=2024&cate=2*



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 số 93/2024/NQ-HĐQT ngày ...10/12/2024... của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 và ngày đăng ký cuối cùng/
Resolution of BOD No: .93../2024/NQ-HĐQT date ...Dec... 10....., 2024 regarding on holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025 and record date.



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

Số/No: 92./2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ngày 10. tháng 12. năm 2024
Dec. 10th, 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 và ngày đăng ký cuối
cùng/Regarding: An extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025 and
the record date

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành/ Pursuant to current Enterprise Law;
- 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 Biên bản họp số 92./2024/BBH-HĐQT ngày 10 / 12 /2024 Pursuant to Minutes of Meeting No. 92./2024/BBH-HĐQT dated 10/12/2024;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. /Article 1 Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường
niên độ 2024 - 2025, cụ thể như sau:/ Approving the plan on holding an Extraordinary
General Meeting of Shareholders (“EGM”) for the fiscal year 2024-2025 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 30/12/2024./ Record date: December 30th, 2024.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: ngày 23/01/2025./ Meeting date: January 23th, 2025.
- Hình thức tổ chức: họp ĐHĐCĐ trực tiếp tại Địa điểm tổ chức./ Meeting method: offline meeting at the Venue.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam./Venue: At the head office of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, address: Tan Hung Commune, Tan Chau Ward, Tay Ninh Province, Vietnam.
- Các vấn đề dự kiến trình ĐHĐCĐ:/ Matters seeking approval of EGM:
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ Proposal on amendments to the Company Charter;
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ Proposal on amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance;
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/ Proposal on amendments to the Regulations on the organization and operation of the Board of Directors;
 - + Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/ Proposal on approval of the Plan for issuance of Convertible Bonds;
 - + Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Proposal on increasing the number of Board of Directors Members;
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Election of additional Board of Directors members;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)./ *Other matters under authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

Điều 2. /Article 2. Giao Bà Đặng Huỳnh Ước My - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường như được nêu trên./ *To assign Mrs. Dang Huynh Uc My – Chairlady of the BoD to perform necessary tasks in accordance with the law to organize the EGM as mentioned above.*

Điều 3. /Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *Members of the BOD and relevant departments and individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute this Resolution.*

Nơi nhận:/ Recipients

- Như điều 3 (để thực hiện);/ *As Article 3 (for implementation)*
- Lưu: Thư ký Công ty/ *Corporate Secretary*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH

CHAIRLADY OF THE BOD



ĐẶNG HUỲNH ƯỚC MY

