

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: 356/2024/CV-TTCBH
No.: 356/2024/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2024
Tay Ninh, Dec 31, 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 nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025/ *Disclosing information about the contents, and documents of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025:*

- Nghị quyết số 98 /2024/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025/*Resolution No. 98 /2024/NQ-HĐQT dated Dec 31, 2024 of the Board of Directors regarding the approval of the contents, and documents of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Tờ trình 01 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ *Proposal 01 on amendments to the Company Charter;*
- Tờ trình 02 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *Proposal 02 on amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance;*
- Tờ trình 03 về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Proposal 03 on amendments to the Regulations on the organization and operation of the Board of Directors;*

- Tờ trình 04 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/ *Proposal 04 on approval of the Plan for issuance of Convertible Bonds*;
- Tờ trình 05 về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 05 on increasing the number of Board of Directors Members*;
- Tờ trình 06 về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 06 on election of additional members to the Board of Directors*;
- Tờ trình 07 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 07 on approval of the list of candidates for Board of Directors*;
- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025*;
- Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Invitation to attend the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025*;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Form of confirmation on attendance to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025*;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Agenda of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025*;
- Quy chế làm việc của Đại hội/ *Working Rules of the meeting of the EGM*.
- Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/ *Announcement for candidacy and nomination for a member of the Board of Directors*.
- Mẫu đơn đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Mẫu thông báo v/v họp nhóm cổ đông và đề cử người vào hội đồng quản trị/ *Form of Self-nomination/ nomination application member of the Board of Directors/ Notice On grouping of shareholders to nominate person to be members of board of directors*;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị / *Form of resume of candidate for Board of Directors member*.
- Thê lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (dự thảo)/ *Regulations on election of members of the Board of Directors (draft)*
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử/ *Form of voting card, voting paper, election voting paper*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 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 31 , 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

Chairwoman of BOD

0244
ÔNG T
PH
THÀNH
N HÒ
U - T. T

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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

- Nghị quyết số 98 /2024/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025/*Resolution No. 98 /2024/NQ-HĐQT dated Dec 31, 2024 of the Board of Directors regarding the approval of the contents, and documents of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Tờ trình 01 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ *Proposal 01 on amendments to the Company Charter;*
- Tờ trình 02 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *Proposal 02 on amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance;*
- Tờ trình 03 về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Proposal 03 on amendments to the Regulations on the organization and operation of the Board of Directors;*
- Tờ trình 04 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/ *Proposal 04 on approval of the Plan for issuance of Convertible Bonds;*
- Tờ trình 05 về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 05 on increasing the number of Board of Directors Members;*
- Tờ trình 06 về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 06 on election of additional members to the Board of Directors;*
- Tờ trình 07 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 07 on approval of the list of candidates for Board of Directors;*
- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Invitation to attend the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Form of confirmation on attendance to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Agenda of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Quy chế làm việc của Đại hội/ *Working Rules of the meeting of the EGM.*
- Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/ *Announcement for candidacy and nomination for a member of the Board of Directors.*

- Mẫu đơn đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Mẫu thông báo v/v họp nhóm cổ đông và đề cử người vào hội đồng quản trị/ *Form of Self-nomination/ nomination application member of the Board of Directors/ Notice On grouping of shareholders to nominate person to be members of board of directors;*
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị / *Form of resume of candidate for Board of Directors member.*
- Thẻ lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (dự thảo)/ *Regulations on election of members of the Board of Directors (draft)*
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử/ *Form of voting card, voting paper, election voting paper.*



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

Số/No.: 98/2024/NQ-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Tay Ninh, Dec 31, 2024

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 /
Regarding the approval of the contents, and documents of the meeting of the Extraordinary
General Meeting of Shareholders for the period of 2024-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
THE BOARD OF DIRECTORS
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021/ Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2021;
- 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 nội dung Biên bản họp số 97a /2024/BBH-HĐQT ngày 26/12/2024 và Biên bản họp số 97b/2024/BBH-HĐQT ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No. 97a/2024/BBH-HĐQT dated Dec 26, 2024 and Meeting Minutes No. 97b /2024/BBH-HĐQT dated Dec 31, 2024 of The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. /Article 1. Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:/ To approve of the contents, and documents of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the period of 2023-2024 (“**EGM**”), as following:

1. Nội dung các tờ trình gồm/ Contents of the proposals:

- Tờ trình 01 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ Proposal 01 on amendments to the Company Charter;
- Tờ trình 02 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ Proposal 02 on amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance;
- Tờ trình 03 về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/ Proposal 03 on amendments to the Regulations on the organization and operation of the Board of Directors;
- Tờ trình 04 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/ Proposal 04



on approval of the Plan for issuance of Convertible Bonds;

- Tờ trình 05 về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 05 on increasing the number of Board of Directors Members;*
- Tờ trình 06 về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 06 on election of additional members to the Board of Directors;*
- Tờ trình 07 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal 07 on approval of the list of candidates for Board of Directors;*

2. Các tài liệu khác gồm/ Other documents

- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Invitation to attend the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Form of confirmation on attendance to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025/ *Agenda of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 2024-2025;*
- Quy chế làm việc của Đại hội/ *Working Rules of the meeting of the EGM.*
- Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/ *Announcement for candidacy and nomination for a member of the Board of Directors.*
- Mẫu đơn đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Mẫu thông báo v/v họp nhóm cổ đông và đề cử người vào hội đồng quản trị/ *Form of Self-nomination/ nomination application member of the Board of Directors/ Notice On grouping of shareholders to nominate person to be members of board of directors;*
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị / *Form of resume of candidate for Board of Directors member.*
- Thê lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (dự thảo)/ *Regulations on election of members of the Board of Directors (draft);*
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử/ *Form of voting card, voting paper, election voting paper.*

(Nội dung chi tiết các tờ trình, tài liệu khác theo các văn bản đính kèm/ The detailed content of proposals, and other documents as in the attached Documents)

Điều 2. /Article 2. Giao Bà Đặng Huỳnh Ước My – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 với các nội dung nêu trên/ *Assigning Mrs. Dang Huynh Uc My - Chairlady of the Board of Directors to carry out the necessary work to organize the EGM for the fiscal year 2024-2025 according to the above contents.*

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

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, 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.*

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

Chủ tịch HĐQT/ Chairlady of the BOD 

Nơi nhận/Recipients:

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



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

