

**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/No.: 34/2025/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Tay Ninh, Jan 22, 2025

**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 bổ sung chương trình và cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025/ *Disclosing information about approve the supplementing and updating the agenda and documents of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the period of 2024-2025:*

- Nghị quyết số 109/2025/NQ-HĐQT ngày 22/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025/*Resolution No. 109/2025/NQ-HĐQT dated Jan 22, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the updating the agenda and documents of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the period of 2024-2025;*
- 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;*
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ tương ứng với nội dung các tờ trình đã được cập nhật/*Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders Corresponding to the Updated Proposals;*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2025 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2025&cate=2> / *This information was published on the company's website on Jan 22,2025, as in the link: https://ttcagris.com.vn/investors-relations/general-meeting-of-shareholders/dai-hoi-dong-co-dong-0?year=2025&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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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

- Nghị quyết số 109/2025/NQ-HĐQT ngày 22/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025/*Resolution No. 109/2025/NQ-HĐQT dated Jan 22, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the updating the agenda and documents of the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the period of 2024-2025;*
- 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;*
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ tương ứng với nội dung các tờ trình đã được cập nhật/*Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders Corresponding to the Updated Proposals;*

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

Số/No.: 109/2025/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 22 tháng 01 năm 2025

Tay Ninh, Jan 22, 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v thông qua việc cập nhật nội dung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 / Regarding the approval of updating the documents Extraordinary General Meeting of Shareholders for the FY 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 108/2025/BBH-HĐQT ngày 22/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No. 108/2025/BBH-HDQT dated Jan 22, 2025 of The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. /Article 1. Thông qua việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025 (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:/ To approve the updating the documents for the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025 (“**EGM**”) as follows:

Cập nhật tờ trình tại ĐHĐCĐ, gồm/ To update the proposal of the AGM, including:

- 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;

Các tài liệu khác gồm/ Other documents:

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ tương ứng với nội dung các tờ trình đã được cập nhật/ Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders Corresponding to the Updated Proposals;

(Nội dung chi tiết tài liệu cập nhật được xác định theo các văn bản đính kèm/ The detailed content of documents as in the attached Documents)

Điều 2. /Article 2. 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 2 (để thực hiện)/ As Article 2 (for implementation);*
- *HĐQT (để báo cáo)/ BOD (for report);*
- *Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ Audit Committee (for information);*
- *Lưu: Thư ký Công ty/ Archived: The Corporate Secretary.*



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY