

**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.: 39/2025/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

Tay Ninh, Jan 24, 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2024-2025/ *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 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/01/2025/ *Minutes of Meeting No. 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ dated January 23, 2025;*
- Nghị quyết số: 17/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ *Resolution No. 17/2025/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of amendments and supplements to the Company's Charter;*
- Nghị quyết số: 18/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *Resolution No. 18/2025/NQ-ĐHĐCĐ on approval of the amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance;*
- Nghị quyết số: 19/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. / *Resolution No. 19/2025/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of amendments and supplements to the Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors;*
- Nghị quyết số: 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi./ *Resolution No. 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Plan for issuance of Convertible Bonds;*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?cate=2&year=2025>
This information was published on the company's website on Jan 24, 2025, 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



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 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/01/2025/ *Minutes of Meeting No. 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ dated January 23, 2025;*
- Nghị quyết số: 17/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ *Resolution No. 17/2025/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of amendments and supplements to the Company's Charter;*
- Nghị quyết số: 18/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *Resolution No. 18/2025/NQ-ĐHĐCĐ on approval of the amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance;*
- Nghị quyết số: 19/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. / *Resolution No. 19/2025/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of amendments and supplements to the Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors;*
- Nghị quyết số: 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi./ *Resolution No. 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ on the approval of the Plan for issuance of Convertible Bonds;*

