

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

*THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY*

Số/No.: ... 03.../2020/BBKP-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness*

Tây Ninh, ngày/date.. 09 tháng/month 09 năm/year 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

VOTE COUNTING RECORD

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

SHAREHOLDERS' OPINION COLLECTION FORM IN WRITING

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;/Pursuant to Enterprise Law and instruction documents;
- 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 toàn bộ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản đã được cung cấp cho các cổ đông;/Pursuant to all the documents of shareholder opinion collection in writing delivered to the shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 40./2020/BBH-HĐQT ngày 08./09./2020 và Nghị quyết số 41./2020/NQ-HĐQT ngày 08./09./2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Pursuant to Meeting minutes No 40./2020/BBH-HĐQT dated 08./09./2020 and Resolution No 41./2020/NQ-HĐQT dated 08./09./2020 of the Board of Directors in relation to organizing vote counting for collected ballots from shareholders;

Hôm nay, vào lúc 14. giờ 09. phút ngày ..09.. tháng ..09.. năm 2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH)./ Today, at 2 p.m on ..09./..09./ 2020 at Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company (TTC-BH).

A. Thông tin doanh nghiệp/ Business information

Tên doanh nghiệp/Name: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA/THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY.

Mã số doanh nghiệp/Business code: 3900244389

Địa chỉ trụ sở chính/Head office: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh/Tan Hung Commune, Tan Chau District, Tay Ninh province.

B. Thành phần kiểm phiếu /Counting Participants :

Thành viên Hội đồng quản trị/Members of the Board of Directors

1. Bà Huỳnh Bích Ngọc/*Ms. Huynh Bich Ngoc* – Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairwoman*;
2. Ông Hoàng Mạnh Tiến/*Mr. Hoàng Mạnh Tiến* – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Independent Member of the Board of Directors*.

Người giám sát kiểm phiếu (cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của công ty) / *Vote counting Supervisors (shareholders who do not take position of manager of the Company):*

1. Bà Trần Phương Châu Yên - (số đăng ký sở hữu 321450065)) sở hữu 6.739.250 cổ phần có quyền biểu quyết /*Ms. Tran Phuong Chau Yen (ID/Passport: 321450065, owns 6.739.250 voting shares of the company); và/and*
2. Ông Giáp Thành Trung - (số đăng ký sở hữu 024099986) sở hữu 700 cổ phần có quyền biểu quyết/*Mr. Giap Thanh Trung (ID/Passport: 024099986), owns 700 voting shares of the company).*

Người kiểm phiếu/Counters

1. Ông Huỳnh Thành Nhân/*Mr. Huynh Thanh Nhan* – Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ/*Internal Audit Director*.
2. Bà Võ Thị Tuyết Oanh/*Ms. Vo Thi Tuyet Oanh* – Chuyên viên/*Executive*, Phòng Chính sách – Pháp chế/*Legal and Corporate Regulatory Affairs Department*;
3. Bà Lê Kim Hoàng Thảo/*Ms. Le Kim Hoang Thao* – Chuyên viên, Văn phòng Công ty./*Secretariat Executive, Secretariat*.

C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/*Purpose and matters of shareholder opinion collection in writing.*

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cụ thể như sau/ *Shareholder opinion collection in writing to approve decisions of General Meeting of Shareholders following with the matters:*

1. **Nội dung 1:** Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ **Content 1:** *Proposal of approving of the list of candidates to be nominated and self-nominated for independent members of the Board of Directors*
 - a. **Vấn đề 1:** Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ **Matter 01:** *Approval of the list of candidates to be nominated and self-nominated for independent members of the Board of Directors*
 - b. **Vấn đề 2:** Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ **Matter 02:** *Approval of the Rules for the election of independent members of the Board of Directors*
2. **Nội dung 2:** Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ **Content 2:** *Electing additional independent members of the Board of Directors.*

Bà Võ Thúy Anh - Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Mrs. Vo Thuy Anh - Independent member of the Board of Directors.*

D. Kết quả kiểm phiếu/Result:

1. Tổng số cổ phần đã phát hành/*Total issued shares: 608.351.885* cổ phần/*shares.*
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 14/08/2020 là / *Total number of voting shares regarding to the list of shareholders closed on August 14th, 2020 are:*

STT/No.	Vấn đề / <i>Matter</i>	Số cổ phần có quyền biểu quyết / <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%) / <i>Ratio of voting shares (%)</i>
1	Nội dung 01 / <i>Content 01</i>	586.740.552	100
1.1	Vấn đề 1/ <i>Matter 1</i>	586.740.552	100
1.2	Vấn đề 2/ <i>Matter 2</i>	586.740.552	100
2	Nội dung 02 / <i>Content 02</i>	586.740.552	100

3. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/ *The total number of forms collected: 96* phiếu, đại diện cho 430.101.631 cổ phần, tương đương 73,30% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:/ *96 votes, representing 430.101.631 shares, equivalent 73,30% of voting shares. These are:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ *The number of valid votes: 96* phiếu, đại diện cho 430.101.631 cổ phần, tương đương 73,30% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:/ *96 votes, representing 430.101.631 shares, equivalent 73,30% of voting shares;*
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/*The number of invalid votes: 0* phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết/ *0 votes, representing 0 shares, equivalent 0% of voting shares*

(Đính kèm biên bản này phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết)/(*The appendix of list of shareholder participating in the vote and method of sending voting opinion collecting form is attached*).

I. Kết quả biểu quyết theo từng Vấn đề tại từng tờ trình/Voting results from each proposal:

1. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Proposal of approving of the list of candidates to be nominated and self-nominated for independent members of the Board of Directors*

- a. **Vấn đề 1:** Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Matter 01: Approval of the list of candidates to be nominated and self-nominated for independent members of the Board of Directors*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	94	430.100.731	73,30
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	2	900	0,00
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/<i>Total</i>	96	430.101.631	73,30

- b. **Vấn đề 2:** Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Matter 02: Approval of the Rules for the election of independent members of the Board of Directors*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number (vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares (share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	95	430.101.331	73,30
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	1	300	0,00
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/<i>Total</i>	96	430.101.631	73,30

2. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Electing additional independent members of the Board of Directors:*

Bà Võ Thúy Anh - Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Mrs. Vo Thuy Anh - Independent member of the Board of Directors*

Phương án biểu quyết <i>Options</i>	Tổng số phiếu (phiếu) <i>Total number</i> <i>(vote)</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Shares</i> <i>(share)</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	94	430.100.731	73,30
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN / <i>No opinion</i>	2	900	0,00
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	0	0	0,00
TỔNG CỘNG/Total	96	430.101.631	73,30

II. Kết quả thông qua/ Approved results

1. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau/ *Pursuant to Enterprise Law, Company Charter, the results of counting of the votes, the resolution of General Meeting of Shareholders which is approved in the form collected opinions written must be approved by the number of shareholders representing at least 51% of total number of votes of shareholders with voting rights. The General Meeting of Shareholders approved the following matters:*

1.1. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Proposal of approving of the list of candidates to be nominated and self-nominated for independent members of the Board of Directors*

- a. **Vấn đề 1:** Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ **Matter 01:** *Approval of the list of candidates to be nominated and self-nominated for independent members of the Board of Directors*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio:* 73,30%

- b. **Vấn đề 2:** Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ **Matter 02:** *Approval of the Rules for the election of independent members of the Board of Directors*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio:* 73,30%

- 1.2. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Electing additional independent members of the Board of Directors.*

Bà Võ Thúy Anh – Được bầu là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày trúng cử / *Mrs. Vo Thuy Anh – Elected Independent member of the Board of Directors, the term of independent member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected.*

Tỷ lệ tán thành/Agree ratio: 73,30 %

2. Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc/ *This record is the legal basis for the Chairman on behalf of the General Meeting of Shareholders to promulgate the resolution of the General Meeting of Shareholders Decision with these matters:*

2.1. Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Approving of the list of candidates to be nominated and self-nominated for independent members of the Board of Directors*

a. **Vấn đề 1:** Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ **Matter 01:** *Approval of the list of candidates to be nominated and self-nominated for independent members of the Board of Directors*

b. **Vấn đề 2:** Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ **Matter 02:** *Approval of the Rules for the election of independent members of the Board of Directors*

2.2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Approving the Election of additional independent members of the Board of Directors.*

Bà Võ Thúy Anh – Được bầu là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày trúng cử / *Mrs. Vo Thuy Anh – Elected Independent member of the Board of Directors, the term of independent member of the Board of Directors: 05 (five) years from the date of elected.*

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 15 giờ 00 phút ngày 09/09/2020 Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Công ty./ The vote counting ends at 3 pm..... on 09/09/2020 The list of shareholders and all voting opinion collection forms are kept at the BOD's office.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác./ *Members of the Board of Directors, the counters and the counting supervisor shall be jointly liable for the truthfulness and accuracy of the vote counting record; To be jointly and severally liable for losses arising from decisions adopted due to untruthful or inaccurate counting of votes.*

4. Biên bản này được lập 02 bản, đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm Phiếu thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty/ *The vote counting Record is made in two copies, read and approved by Counting Participants and stored at the BOD's office.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHAIRWOMAN - LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



HUỲNH BÍCH NGỌC

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

COUNTING SUPERVISORS

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

(Sign, full name)

Trần Phương Châu Yến

Giáp Thành Trung

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

COUNTERS

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

(Sign, full name)

Huỳnh Thành Nhân

Võ Thị Tuyết Oanh

Lê Kim Hoàng Thảo