

**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 21<sup>st</sup>, 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/No.: 256/2026/CV/TTC-BH

Tây Ninh, ngày 01 tháng 07 năm 2026  
Tay Ninh, July 01<sup>th</sup>, 2026

**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: Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh./Tan Loi Hamlet, Tan Phu Commune, Tay Ninh Province.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (0267) 3753.250 Fax: (0276) 3839.834
- E-mail: [info@ttcagris.com.vn](mailto: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 về việc nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026 như sau: /  
*Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company respectfully discloses information about supplementing and updating the agenda and documents for the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 - 2026, as follows:*

- Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐQT ngày 01/07/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Resolution No. 66/2026/NQ-HĐQT dated July 01<sup>st</sup>, 2026 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 fiscal year 2025 - 2026.*
- **Nội dung các tờ trình gồm/ Contents of the proposals:**

- + Tờ trình 01 v/v thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh./ *Proposal No. 01 on approval of amendments to the Company Charter and the Appendix detailing the amended contents.*
  - + Tờ trình 02 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh./ *Proposal No. 02 on approval of amendments to the Internal Corporate Governance Regulations and the Appendix detailing the amended contents*
  - + Tờ trình 03 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh./ *Proposal No. 03 on approval of amendments to the Regulations on Organization and Operations of the Board of Directors and the Appendix detailing the amended contents.*
  - + Tờ trình 04 v/v thông qua việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị./ *Proposal No. 04 on approval of the increase in the number of Board of Directors members.*
  - + Tờ trình 05 v/v thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị./ *Proposal No. 05 on approval of the election of additional BOD members.*
  - + Tờ trình 06 v/v thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị./ *Proposal No. 06 on approval of the list of candidates for Board of Directors membership.*
  - + Tờ trình 07 v/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty./ *Proposal No. 07 regarding the amendment of the Company's registered business lines.*
  - + Tờ trình 08 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi./ *Proposal No. 08 regarding the approval of the plan for issuance of ordinary shares for conversion of convertible dividend preference shares issued in 2019 of the Company.*
- **Các tài liệu khác gồm/ *Other documents:***
- + Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Invitation to attend the EGM for the fiscal year 2025 - 2026.*
  - + Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Form of confirmation on attendance or authorization for the EGM for the fiscal year 2025 - 2026.*
  - + Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Agenda of the EGM for the fiscal year 2025 - 2026.*
  - + Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội/ *Draft Working Regulations of the EGM.*
  - + Dự thảo Thể lệ Bầu cử tại Đại hội/ *Draft Election Rules of the EGM.*
  - + Bộ hồ sơ đề cử, ứng cử tại Đại hội bao gồm: (i) Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT; (ii) Mẫu đơn đề cử; (iii) Mẫu Thông báo họp nhóm cổ đông và đề cử người vào HĐQT; (iv) Mẫu sơ yếu lý lịch; (v) Mẫu đơn ứng cử: *Nomination and Self-Nomination Dossier for the General Meeting of Shareholders, including: (i) Notice of Nomination and Self-Nomination for Membership of the Board of Directors; (ii) Nomination Form; (iii) Notice of Meeting of the Shareholder Group and Nomination of a Candidate to the Board of Directors; (iv) Curriculum Vitae Form, and (v) Self-Nomination Form.*
  - + Mẫu phiếu biểu quyết, mẫu phiếu bầu cử/ *Template of Voting Card and Ballot Paper.*
  - + Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Draft Resolutions of the EGM for the fiscal year 2025 - 2026.*

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 01/07/2026 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2026&cate=2> / *This information was published on the company's website on July 01<sup>st</sup>, 2026 as in the link: https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2026&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)*



**ĐANG HUỖNH ÚC 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 66/2026/NQ-HĐQT ngày 01/07/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Resolution No. 66/2026/NQ-HĐQT dated July 01<sup>st</sup>, 2026 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 fiscal year 2025 - 2026.*
- **Nội dung các tờ trình gồm/ Contents of the proposals:**
  - + Tờ trình 01 v/v thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh./ *Proposal No. 01 on approval of amendments to the Company Charter and the Appendix detailing the amended contents.*
  - + Tờ trình 02 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh./ *Proposal No. 02 on approval of amendments to the Internal Corporate Governance Regulations and the Appendix detailing the amended contents*
  - + Tờ trình 03 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh./ *Proposal No. 03 on approval of amendments to the Regulations on Organization and Operations of the Board of Directors and the Appendix detailing the amended contents.*
  - + Tờ trình 04 v/v thông qua việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị./ *Proposal No. 04 on approval of the increase in the number of Board of Directors members.*

- + Tờ trình 05 v/v thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị./ *Proposal No. 05 on approval of the election of additional BOD members.*
  - + Tờ trình 06 v/v thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị./ *Proposal No. 06 on approval of the list of candidates for Board of Directors membership.*
  - + Tờ trình 07 v/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty./ *Proposal No. 07 regarding the amendment of the Company's registered business lines.*
  - + Tờ trình 08 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi./ *Proposal No. 08 regarding the approval of the plan for issuance of ordinary shares for conversion of convertible dividend preference shares issued in 2019 of the Company.*
- **Các tài liệu khác gồm/ *Other documents:***
- + Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Invitation to attend the EGM for the fiscal year 2025 - 2026.*
  - + Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Form of confirmation on attendance or authorization for the EGM for the fiscal year 2025 - 2026.*
  - + Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Agenda of the EGM for the fiscal year 2025 - 2026.*
  - + Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội/ *Draft Working Regulations of the EGM.*
  - + Dự thảo Thể lệ Bầu cử tại Đại hội/ *Draft Election Rules of the EGM.*
  - + Bộ hồ sơ đề cử, ứng cử tại Đại hội bao gồm: (i) Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT; (ii) Mẫu đơn đề cử; (iii) Mẫu Thông báo họp nhóm cổ đông và đề cử người vào HĐQT; (iv) Mẫu sơ yếu lý lịch; (v) Mẫu đơn ứng cử: *Nomination and Self-Nomination Dossier for the General Meeting of Shareholders, including: (i) Notice of Nomination and Self-Nomination for Membership of the Board of Directors; (ii) Nomination Form; (iii) Notice of Meeting of the Shareholder Group and Nomination of a Candidate to the Board of Directors; (iv) Curriculum Vitae Form, and (v) Self-Nomination Form.*
  - + Mẫu phiếu biểu quyết, mẫu phiếu bầu cử/ *Template of Voting Card and Ballot Paper.*
  - + Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Draft Resolutions of the EGM for the fiscal year 2025 - 2026.*

## **NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

V/v Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026)/  
Regarding the approval of the contents, and documents of the  
Extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 - 2026

**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 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020, the Law No. 76/2025/QH15 dated June 17<sup>th</sup>, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises and its guiding 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 Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐQT ngày 06/06/2026 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về việc thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường niên độ 2025 - 2026;/ Pursuant to the Resolution No. 63/2025/NQ-HĐQT dated June 6<sup>th</sup>, 2026 of the Board of Directors (“**BOD**”), Pursuant to the Board of Directors (“BOD”) Resolution No. 63/2026/NQ-HĐQT dated June 6<sup>th</sup>, 2026 on the approval of the Plan for organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGM**”) for the fiscal year 2025 - 2026
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 63/2026/BBKP-HĐQT ngày 01/07/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;/Pursuant to the Vote Counting Minutes on the Collection of Written Opinions of the BOD No 63/2026/BBKP-HĐQT dated July 01<sup>st</sup>, 2026 of the BOD of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company.

### **QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:**

**Điều 1. /Article 1:** Thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026./  
Approval of the contents, and documents of the EGM for the fiscal year 2025 - 2026, as follows:

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

- Tờ trình 01 v/v thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh./ Proposal No. 01 on approval of amendments to the Company Charter and the Appendix detailing the amended contents.
- Tờ trình 02 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh./ Proposal No. 02 on approval of amendments to the Internal Corporate Governance Regulations and the Appendix detailing the amended contents
- Tờ trình 03 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh./ Proposal No. 03 on approval of amendments to the Regulations on Organization and Operations of the Board of Directors and the Appendix detailing the amended contents.
- Tờ trình 04 v/v thông qua việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị./ Proposal No. 04 on approval of the increase in the number of Board of Directors members.

- Tờ trình 05 v/v thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị./ *Proposal No. 05 on approval of the election of additional BOD members.*
- Tờ trình 06 v/v thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị./ *Proposal No. 06 on approval of the list of candidates for Board of Directors membership.*
- Tờ trình 07 v/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty./ *Proposal No. 07 regarding the amendment of the Company's registered business lines.*
- Tờ trình 08 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi./ *Proposal No. 08 regarding the approval of the plan for issuance of ordinary shares for conversion of convertible dividend preference shares issued in 2019 of the Company.*

## 2. Các tài liệu khác gồm/ *Other documents:*

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Invitation to attend the EGM for the fiscal year 2025 - 2026.*
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Form of confirmation on attendance or authorization for the EGM for the fiscal year 2025 - 2026.*
- Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Agenda of the EGM for the fiscal year 2025 - 2026.*
- Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội/ *Draft Working Regulations of the EGM.*
- Dự thảo Thê lệ Bầu cử tại Đại hội/ *Draft Election Rules of the EGM.*
- Bộ hồ sơ đề cử, ứng cử tại Đại hội bao gồm: (i) Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT; (ii) Mẫu đơn đề cử; (iii) Mẫu Thông báo họp nhóm cổ đông và đề cử người vào HĐQT; (iv) Mẫu sơ yếu lý lịch; (v) Mẫu đơn ứng cử: *Nomination and Self-Nomination Dossier for the General Meeting of Shareholders, including: (i) Notice of Nomination and Self-Nomination for Membership of the Board of Directors; (ii) Nomination Form; (iii) Notice of Meeting of the Shareholder Group and Nomination of a Candidate to the Board of Directors; (iv) Curriculum Vitae Form, and (v) Self-Nomination Form.*
- Mẫu phiếu biểu quyết, mẫu phiếu bầu cử/ *Template of Voting Card and Ballot Paper.*
- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026/ *Draft Resolutions of the EGM for the fiscal year 2025 - 2026.*

## Điều 2. /*Article 2: Điều khoản thi hành/Terms of implementation*

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ *This Resolution shall take effect from the signing date.*
2. 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 Board of Directors and relevant units/individuals are responsible to execute this Resolution./*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

### Nơi nhận/Recipients::

- Như Điều 2 (để thực hiện)/As Article 2 (for implementation);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/Audit Committee (for acknowledgement);
- Lưu: Thư ký Công ty/ Archived: Corporate Secretary.

