

Số: 89/2024/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

(V/v: Phê duyệt việc dừng phát hành trái phiếu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết số 135/2024/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng Quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Công Ty số 135/2024/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2024 (“**Nghị Quyết 135**”) phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá 700.000.000.000 Đồng (“**Phương Án Phát Hành**”); và
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT của Công Ty số 88/2024/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc dừng triển khai chào bán ra công chúng các Trái Phiếu SBTPO2427001 với tổng mệnh giá phát hành 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng) theo Phương Án Phát Hành được nêu chi tiết tại Nghị Quyết 135 (“**Trái Phiếu**”). Công Ty đã có các phương án khác để thực hiện nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Mục Đích Chào Bán được nêu tại Phương Án Phát Hành.

Điều 2. Phê duyệt giao cho Chủ Tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công Ty, hoặc người được Chủ Tịch HĐQT của Công Ty ủy quyền, căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc dừng chào bán ra công chúng Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- quyết định nội dung, ký kết các văn bản, thỏa thuận và tài liệu nhằm chấm dứt việc phát hành Trái Phiếu theo Nghị Quyết này;



(Handwritten signature)

- b. quyết định nội dung, ký kết các văn bản, thỏa thuận và tài liệu nhằm giải tỏa các tài sản bảo đảm và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc giải tỏa các tài sản bảo đảm đã cầm cố/ thế chấp cho Trái Phiếu;
- c. quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) liên quan đến việc dừng phát hành Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
- d. quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác nhằm chấm dứt việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty và Nghị Quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ Tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng đơn vị và cán bộ, nhân viên có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để báo cáo)
- UBKT (để biết)
- Lưu: Thư ký Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

