

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

Số/No.: 79 /2024/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 02 tháng 12 năm 2024.

Tay Ninh, date 02 / 12 /2024.

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024/ *To approving of implementing the Plan to issue shares to pay dividends for the fiscal year 2022-2023 and 2023-2024*

**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 6 năm 2020; /Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà; / Pursuant to Company charter;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 10/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024/ Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 10/2024/NQ-ĐHĐCĐ date 24/10/2024 on approving the Plan to issue shares to pay dividends for the fiscal year 2022-2023 and 2023-2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 72./2024/BBH-HĐQT ngày 21./11./2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà/Pursuant to the Meeting Minutes No. 72./2024/BBH-HĐQT on 21./11./2024 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1. / Article 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024 cùng với các vấn đề liên quan như sau/ *Approving of implementing the Plan to issue shares to pay dividends for the fiscal year 2022-2023 and 2023-2024 and related issues, as follows:*

1. Phương án phát hành cổ phiếu/ Phương án phát hành cổ phiếu:

- Tổ chức phát hành/ *Issuing Organization*: Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ *Thành Thành Công – Biên Hòa Joint Stock Company*
- Mục đích phát hành cổ phiếu/ *Purpose of Issuance*: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/ *Issuing shares to pay dividends*
- Tên cổ phiếu/ *Name of Shares*: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ *Shares of Thành Thành Công – Biên Hòa Joint Stock Company*
- Loại cổ phiếu/ *Type of Shares*: Cổ phiếu phổ thông/ *Common shares*
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *Par Value of Shares: 10,000 VND/share*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 74.050.099 cổ phiếu/ *Number of Shares to be Issued: 74,050,099 shares*
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 740.500.990.000 đồng/ *Total Issuance Value at Par: 740,500,990,000 VND*
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành): 10%/ *Issuance Ratio (Number of shares to be issued / Total outstanding common shares): 10%*
- Tỷ lệ thực hiện quyền/ *Right Execution Ratio*: 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông thì nhận được 10 cổ phiếu phổ thông)/ *10% (Shareholders owning 100 common shares will receive 10 common shares)*
- Nguồn vốn phát hành/ *Source of Funds for Issuance*: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán của Công ty/ *Undistributed after-tax profits based on the audited financial statements for the 2023-2024 fiscal year of the Company*
- Thời gian phát hành/ *Issuance Timeline*: Quý I năm 2025/ *Q1 of 2025*
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ *Handling of Fractional Shares*: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ / *The number of shares issued will be rounded down to the nearest whole number, and fractional shares (if any) will be canceled.*

Ví dụ/ Example: Cổ đông A đang sở hữu 125 cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức 10%, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là: $125 \times 10/100 = 12,5$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A thực nhận được là 12 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ./ *Shareholder A owns 125 shares. With a 10% dividend rate, the number of new shares that Shareholder A will receive is: $125 \times 10/100 = 12.5$ shares. Following the rounding principle, Shareholder A will receive 12 new shares, and the fractional share of 0.5 will be canceled.*

- Đối tượng phát hành/ *Eligible Participants*: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền/ *Shareholders holding common shares listed in the shareholder registry at the record date for entitlement.*

2. Địa điểm thực hiện/Location for Execution:

- Chứng khoán đã lưu ký/ *Deposited Securities*: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký./ *Holders of deposited*

securities shall complete the procedures to receive the additional issued shares at the depository members where their depository accounts are maintained.

- Chứng khoán chưa lưu ký/ *Undeposited Securities*: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty theo một trong các địa chỉ/ *Holders of undeposited securities shall complete the procedures to receive the additional issued shares at the Company at one of the following addresses:*
 - + Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh./*Thành Thành Công – Biên Hòa Joint Stock Company, Address: Tan Hung Commune, Tan Chau District, Tay Ninh Province.*
 - + Phòng Quan hệ nhà đầu tư và truyền thông của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Lầu M, 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh./*Investor Relations and Communications Department of Thành Thành Công – Biên Hòa Joint Stock Company, Address: M Floor, 62 Tran Huy Lieu Street, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.*

Điều 2. /Article 2. Triển khai thực hiện/ Implementation:

Giao cho bà Đặng Huỳnh Úc My – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc ông Thái Văn Chuyên – Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau/ *Assign Mrs. Dang Huynh Uc My – Chairwoman of the Board of Directors, and/or Mr. Thai Van Chuyen – General Director, to carry out the following tasks:*

- Triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo phương án phát hành cổ phiếu nêu tại mục 1/ *Execute the procedures and necessary tasks related to the issuance of shares for dividend payment as per the share issuance plan outlined in Section 1.*
- Thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước để hoàn thành đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông Công ty/ *Complete procedures with State authorities to finalize the issuance, including but not limited to revising and supplementing documents to perfect the issuance plan as required by regulatory authorities, ensuring compliance with legal regulations and safeguarding the rights of the Company's shareholders.*
Để làm rõ thêm, một trong hai người Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc đều có quyền quyết định riêng lẻ thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất nội dung ủy quyền này mà không cần phải nhận chấp thuận từ Hội đồng quản trị và/hoặc người kia nhưng phải thông báo cho người kia được biết./ *For clarification, either the Chairwoman of the Board of Directors or the General Director has the individual authority to independently decide and execute the necessary tasks and procedures to complete this authorization without requiring approval from the Board of Directors and/or the other person. However, they must notify the other person accordingly.*

Điều 3. /Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This Resoluiom validates since the



date signed.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./ *The Board of Directors, Board of Managements and related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution.*

Nơi nhận/Recipient:

- Thành viên HĐQT/Members of BOD;
- Thành viên Ban TGD/ Members of BOM;
- Lưu TKCT/ Archived: Corporate Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN**



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

