

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 21st, 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.: 408/2025/CV/TTC-BH

Tây Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2025
Tay Ninh, October 20th, 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 Phú, Tỉnh Tây Ninh./Tan Phu Commune, Tay Ninh Province.
- 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 20/10/2025 về việc Thông qua việc gia hạn và điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 – 2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa / Resolution of the Board of Directors No. 25/2025/NQ-HĐQT dated October 20th, 2025 regarding the approval of the extension and adjustment of the time for convening the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024–2025 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

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 20/10/2025 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin?year=2025&cate=3> / This information was published on the company's website on October 20th, 2025 as in the link: <https://ttcagris.com.vn/investors-relations/information-disclosure/cong-bo-thong-tin-0?year=2025&cate=3> .

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 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:*

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

Số/No.: 25/2025/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 20 tháng 10 năm 2025

Tay Ninh, October 20th, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v Thông qua việc gia hạn và điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
niên độ 2024 – 2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa /
Regarding the approval of the extension and adjustment of the time for convening the Annual
General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024–2025 of
Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company*

**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 17th, 2020, the Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 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 Hội đồng quản trị số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 17/10/2025 về việc thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên niên độ 2024-2025 tổ chức ngày 24/10/2025/ Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 24/2025/NQ-HĐQT dated October 17th, 2025, on the approval of the cancellation of the record date and the List of Securities Owners for exercising the rights to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) for the fiscal year 2024–2025 scheduled to be held on October 24th, 2025;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2025/NQ-HĐQT ngày 30/09/2025 về việc thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 (“**Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐQT**”)/ Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 21/2025/NQ-HĐQT dated September 30th, 2025, on the approval of the contents, and documents of the meeting of the AGM for the fiscal year 2024-2025 (“**Resolution No. 15/2025/NQ-HĐQT**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 24/2025/BBKP-HĐQT ngày 17/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa/. Pursuant to the Vote Counting Minutes on the Collection of Written Opinions of the Board of Directors No. 24/2025/BBKP-HĐQT dated October 17th, 2025 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

Điều 1. /Article 1: Thông qua việc gia hạn và điều chỉnh thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 từ ngày **24/10/2025** sang ngày **06/12/2025**/ *Approval of the extension and rescheduling of the AGM for the fiscal year 2024–2025 from **October 24th, 2025** to **December 6th, 2025**.*

Điều 2. / Article 2: Thông qua việc hủy toàn bộ nội dung chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐQT/ *Approval of the cancellation of the entire agenda and documents of the AGM for fiscal year 2024–2025 as approved by the Board of Directors under Resolution No. 21/2025/NQ-HĐQT*

Điều 3. / Article 3: Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025, cụ thể như sau/ *Approval of the convening and organization of the AGM for the fiscal year 2024–2025, specifically as follows:*

1. **Ngày đăng ký cuối cùng/Record date:** 10/11/2025/November 10th, 2025.
2. **Thời gian tổ chức Đại hội/AGM date:** 06/12/2025 – Thứ Bảy/December 06th, 2025 – Saturday.
3. **Hình thức tổ chức/Meeting method:** Họp ĐHĐCĐ trực tiếp (biểu quyết trực tuyến hoặc hình thức khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty)/*In-person meeting (with e-voting or other forms as prescribed by law and the Company’s Charter).*
4. **Địa điểm tổ chức/Venue:** Trụ sở Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam/*Head Office of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, Tan Phu Commune, Tay Ninh Province, Vietnam.*
5. **Các vấn đề dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025/Proposed agenda of the AGM for the fiscal year 2024-2025:**
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 và kế hoạch niên độ 2025-2026 của Ban Điều hành/*Report on business and production activities for fiscal year 2024-2025 and the plan for fiscal year 2025-2026 presented by the Executive Board;*

- Báo cáo hoạt động niên độ 2024-2025 và kế hoạch niên độ 2025-2026 của HĐQT/ *Report on activities of the BOD for fiscal year 2024-2025 and the plan for fiscal year 2025-2026*;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2024-2025 và kế hoạch niên độ 2025-2026 của UBKT/ *Report on activities of the Audit Committee for fiscal year 2024-2025 and the plan for fiscal year 2025-2026*;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2024-2025 (01/07/2024 – 30/06/2025) đã được kiểm toán/*Proposal for approval of the audited separate financial statements and audited consolidated financial statements for fiscal year 2024-2025 (from July 1st, 2024 to June 30th, 2025)*;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/06/2025/*Proposal for approval of the profit distribution plan for the financial year from July 1st, 2024 to June 30th, 2025*;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026/*Proposal for approval of the business plan and profit distribution plan for fiscal year 2025-2026*;
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025-2026/*Proposal for approval of the selection of an independent auditing firm to audit the financial statements for fiscal year 2025-2026*;
- Tờ trình về việc thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị Niên độ 2025-2026/ *Proposal for approval of remuneration of the Board of Directors for fiscal year 2025-2026*;
- Tờ trình về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu/*Proposal for Approval of the Registration, Depository, and Listing application of Bonds*;
- Tờ trình về việc thông qua định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2025-2030/ *Proposal for approval of the company's strategic development orientation for the 2025-2030 period*;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/*Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)*.

Điều 4. /Article 4: Giao bà Đặng Huỳnh Ước My – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như được nêu tại Điều 3 và đề xuất bổ sung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 (nếu có) để HĐQT thông qua./*Assign Mrs. Dang Huynh Uc My – Chairlady of the Board of Directors to perform necessary tasks in accordance with applicable laws to organize the AGM as stated in Article 3 and to propose any additions to the agenda of the AGM for the fiscal year 2024–2025 (if any) for the Board of Directors’ approval.*

Điều 5. /Article 5: 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
FOB. THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRLADY OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/Recipients::

- Như Điều 5 (để thực hiện)/*As Article 5 (for implementation)*;
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/*Audit Committee (for acknowledgement)*;
- Lưu: Thư ký Công ty/*Archived: Corporate Secretary.*



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY