



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2023-2024

(Thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị định 155**”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 số...../2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày...../...../2024 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Đăng Ký và Lưu ký Trái Phiếu

Thông qua việc Công Ty Đăng ký và Lưu ký các trái phiếu mà Công Ty dự định phát hành ra công chúng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm trong niên độ 2024-2025 cho đến trước thời điểm của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 (sau đây gọi chung là “**Trái Phiếu**”) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) (“**Đăng Ký Trái Phiếu**”).

Điều 2. Thông qua việc Đăng ký niêm yết Trái Phiếu

Thông qua việc Công Ty đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) (“**Niêm Yết Trái Phiếu**”).

Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc cấp có thẩm quyền được Hội đồng Quản trị ủy quyền theo các nghị quyết phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại từng thời điểm đối với Trái Phiếu, căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu; hủy Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (a) quyết định lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán để thực hiện niêm yết Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có thay đổi); (b) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (c) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu; và
- (ii) Quyết định và thực hiện các công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc cấp có thẩm quyền được Hội đồng Quản trị ủy quyền thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu hoặc hủy Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu tại VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HDQT, BTGD;
- Lưu BTKCT&QHCD.

ĐẶNG HUỖNH ỨC MY