

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

Số: 211../2023/CV-TTCBH
No.: 211../2023/CV-TTCBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tây Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2023
Tay Ninh, 08/9/2023



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 Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

- 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:

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 47/2023/NQ-HĐQT ngày 08/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/10/2023.

Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company respectfully discloses the Resolution No. 47/2023/NQ-HĐQT dated September, 08th, 2023 of the Board of Directors on holding the Annual

General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022-2023 and record date is on October 02nd, 2023.

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 08/09/2023 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/cong-bo-thong-tin?year=2023&cate=3> /*This information was published on the company's website on 08/09/2023, as in the link: https://ttcagris.com.vn/investors-relations/cong-bo-thong-tin-0?year=2023&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*)



HUỲNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT

Chairwoman 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 47/2023/NQ-HĐQT ngày 08/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022-2023 và ngày đăng ký cuối cùng/
Resolution of BOD No: 47/2023/NQ-HĐQT date 08/09/2023 regarding the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022-2023 and record date.

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

Số/No: .47../2023/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 .08. tháng .9... năm 2023

Tây Ninh, September .08th, 2023

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

Về việc chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 và ngày đăng ký cuối cùng

Regarding: the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022-2023 and record date

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành/ Pursuant to current Enterprise Law;
- 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 Biên bản họp số .46./2023/BBH-HĐQT ngày 08/ 9 /2023 Pursuant to Minutes of Meeting No. .46./2023/BBH-HĐQT dated 08/ 6 /2023;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ 2022 - 2023, cụ thể như sau:./ The Board of Directors discussed the plan on holding the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for the fiscal year 2022-2023 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02/10/2023./ Record date: October 02nd, 2023.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: ngày 27/10/2023./ Meeting date: October 27th, 2023.
- Hình thức tổ chức: họp ĐHĐCĐ trực tiếp tại Địa điểm tổ chức./ Meeting method: direct meeting at the Venue
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty – Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam./Venue: At the head office of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, address: Tan Hung Commune, Tan Chau Ward, Tay Ninh Province, Vietnam

- Các vấn đề dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2022-2023:/ *Matters seeking approval of AGM for the fiscal year 2022-2023:*
- + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và Kế hoạch niên độ 2023-2024 của Ban điều hành;/ *The Board of Management's report on Company's business operation for the fiscal year 2022-2023 and action plans statement for the fiscal year 2023-2024;*
- + Báo cáo hoạt động niên độ 2022-2023 và Kế hoạch niên độ 2023-2024 của Hội đồng quản trị;/ *The Board of Directors's report for the fiscal year 2022-2023 and Action plan statement for the fiscal year 2023-2024;*
- + Báo cáo hoạt động niên độ 2022-2023 và kế hoạch niên độ 2023-2024 của Ủy ban Kiểm toán;/ *The Audit Committee's report for the fiscal year 2022-2023 and Action plan statement for the fiscal year 2023-2024;*
- + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2022-2023 (01/07/2022-30/06/2023) đã được kiểm toán;/ *The proposal regarding the approval of separate audited report and consolidated audited report for the fiscal year 2022-2023 (from July 01, 2022 to June 30, 2023);*
- + Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023 (01/07/2022 - 30/6/2023);/ *The proposal regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year 2022-2023 (from July 01, 2022 to June 30, 2023);*
- + Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2023-2024 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024;/ *The proposal regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2023-2024;*
- + Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong niên độ 2023-2024;/ *Proposal regarding selecting independent auditing company for auditing Financial Statement for the fiscal year 2023-2024;*
- + Tờ trình về việc thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2023-2024;/ *Proposal regarding the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2023-2024.*
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)./ *Other matters under authority of the AGM (if any)).*

Điều 2. Giao Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên như được nêu trên./ *To assign Mrs. Huynh Bich Ngoc – Chairwoman of the BoD to perform necessary tasks in accordance with the law to organize the Annual General Meeting of Shareholders as mentioned above.*



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *Members of the BOD and relevant departments and individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute this Resolution.*

Nơi nhận:/ Recipients

- Như điều 3 (để thực hiện);/ *As Article 3 (for implementation)*
- Lưu: Thư ký HĐQT/ *Secretary of BOD*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH

CHAIRWOMAN OF THE BOD



HUỲNH BÍCH NGỌC

