

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

Số/No.: 156/2025/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 11th, 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v Thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản niên độ 2024 - 2025
Approval of the contents and documents for obtaining shareholders' written opinions for
the FY 2024 - 2025

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 hiện hành;/Pursuant to the Law on Enterprises;
- 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 155/2025/BBH-HĐQT ngày 11/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;/Pursuant to Minutes of Meeting No. 155/2025/BBH-HĐQT dated June 11th, 2025 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

Điều 1. /Article 1: Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản niên độ 2024 - 2025, cụ thể như sau:/ Approval of the contents and documents for obtaining shareholders' written opinions for the FY 2024-2025, specifically as follows:

1.1. Thời gian gửi tài liệu lấy ý kiến: ngày 13/06/2025

Time to send documents for collecting opinion of shareholders' in writing: June 13th, 2025.

1.2. Nội dung, tài liệu lấy ý kiến/ The contents, materials of collecting shareholders' opinion in writing:

- Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài 100%/ Proposal on the approval of business line adjustment to ensure the maintenance of 100% foreign ownership.
- Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ Proposal for the approval of the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan;
- Dự thảo các Nghị quyết ĐHĐCĐ tương ứng với từng vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Draft of the General Meeting of Shareholders' Resolutions corresponding to each issue for obtaining shareholders' written opinions;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Shareholders' Written Opinion Form.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)/ (Details as per the attached document).



- 1.3. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://ttcagris.com.vn/>, mục Quan hệ nhà đầu tư./ *Documents to collect opinion of shareholders' in writing are posted on the Company's website at: https://ttcagris.com.vn/, Investor Relations section.*
- 1.4. Giao Bà Đặng Huỳnh Ước My - Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên./ *Assign Mrs. Dang Huynh Uc My – Chairlady of the Board of Directors to implement the above contents.*

Điều 2. /Article 2: Thông qua công tác tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản niên độ 2024 - 2025, cụ thể như sau./ *Approval of the organization of the vote-counting process for obtaining shareholders' written opinions for the FY 2024 - 2025, specifically as follows:*

Giao Bà Đặng Huỳnh Ước My - Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản niên độ 2024 - 2025, đảm bảo/ *Assign Mrs. Dang Huynh Uc My – Chairlady of the Board of Directors to organize the vote counting process for obtaining shareholders' written opinions for the FY 2024 - 2025, ensure that:*

- 2.1. Việc kiểm phiếu phải được thực hiện minh bạch, khách quan và có sự chứng kiến, giám sát của ít nhất 01 cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty/ *The vote counting process shall be conducted in a transparent and objective manner, in the presence and under the supervision of at least one shareholder who does not hold any managerial position in the Company.*
- 2.2. Các Ông/Bà tham gia kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện việc kiểm phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./ *People who participate in vote counting, are responsible to conduct vote counting in accordance with the law and the Charter of Company.*

Điều 3. /Article 3: Điều khoản thi hành/Terms of implementation

- 3.1. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution takes effect from the signing date.*
- 3.2. Thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *Members of BOD and relevant units/individuals are responsible to execute this Resolution.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRLADY

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 để thực hiện/As Article 3 for execution;
- Lưu: Thư ký Công ty /Archived: Corporate Secretary



ĐẶNG HUỲNH ƯỚC MY