

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết 156/2025/NQ-HĐQT ngày 11/6/2025 của HĐQT có nội dung giao Chủ tịch HĐQT tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản niên độ 2024-2025
- Căn cứ Quyết định số 22/2025/QĐ-CT.HĐQT ngày 24/06/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 18 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa – Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: 63 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

II. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 07/02/2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.

III. Thành phần kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị

Bà Đặng Huỳnh Ước My - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người giám sát kiểm phiếu (cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của công ty):

Bà Lê Kim Hoàng Thảo (số đăng ký sở hữu 082192004835, sở hữu 13.555 cổ phiếu).

Người kiểm phiếu

- Ông Đinh Vũ Quốc Huy – Người phụ trách quản trị Công ty.
- Bà Võ Thị Tuyết Oanh – Thư ký Công ty.
- Bà Hồ Thị Hải Yến – Chuyên viên quan hệ đầu tư

IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cụ thể như sau:

- Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài 100%.
- Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

V. Kết quả kiểm phiếu:



1. Tình trạng Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - a. Hình thức nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử (email).
 - b. Tại thời điểm kiểm phiếu, các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty trực tiếp hoặc qua đường bưu điện được đựng trong phong bì dán kín và không được mở trước thời điểm kiểm phiếu; các Phiếu lấy ý kiến được gửi theo hình thức thư điện tử được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
2. Thông tin số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - a. Tổng số cổ phần của Công ty là: **836.156.371** cổ phần. Trong đó:
 - Số lượng cổ phần phổ thông: **814.545.038** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: **21.611.333** cổ phần.
 - b. Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài 100%
 - Tổng số cổ đông tương ứng với tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra: **14.930** phiếu, đại diện cho **814.545.038** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: **65** phiếu, đại diện cho **459.424.807** cổ phần, tương đương **56,40%** số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông hợp lệ: **64** phiếu, đại diện cho **459.424.777** cổ phần, tương đương **56,40%** số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ: **01** phiếu, đại diện cho **30** cổ phần, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - c. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
 - Tổng số cổ đông tương ứng với tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: **14.930** phiếu, đại diện cho **814.545.038** cổ phần. Trong đó:
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **669.833.380** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết (loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết): **144.711.658** cổ phần.
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: **65** phiếu. Trong đó:
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông hợp lệ: **63** phiếu, đại diện cho **459.424.402** cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết: **379.407.800** cổ phần tương ứng với 42 Phiếu lấy ý kiến, tương đương **56,64%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết (loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết): **80.016.602** cổ phần tương ứng với 23 Phiếu lấy ý kiến.
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho **405** cổ phần, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm biên bản này Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

VI. Kết quả biểu quyết theo từng Vấn đề tại từng tờ trình:

- a. Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài 100%

Phương án biểu quyết	Tổng số phiếu (phiếu)	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu TÁN THÀNH	63	459.424.402	56,40
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN	01	375	0
Số phiếu không hợp lệ	01	30	0
TỔNG CỘNG	65	459.424.807	56,40

Ghi chú: Tổng số số cổ phần có quyền biểu quyết đối với Tờ trình này là 814.545.038 cổ phần, như được trình bày tại Mục V.2

- b. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (*)

Phương án biểu quyết	Tổng số phiếu (phiếu)	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ %
Số phiếu TÁN THÀNH	33	370.823.453	55,36
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH	07	8.584.347	1,28
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0
Số phiếu không hợp lệ	02	405	0
TỔNG CỘNG	42	379.408.205	56,64

((*): Kết quả biểu quyết đã loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết)

Ghi chú:

- Tổng số số cổ phần có quyền biểu quyết đối với Tờ trình này là 669.833.380 cổ phần, như được trình bày tại Mục V.2.
- Cho mục đích tham khảo, Công ty có tính toán tỷ lệ biểu quyết trong trường hợp không loại trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết, khi đó, tỷ lệ biểu quyết tán thành đối với Tờ trình này là 55,35%.

VII. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông, trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài 100%.

Tỷ lệ tán thành: **56,40 %**

2. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Tỷ lệ tán thành: **55,36 %**

Việc kiểm phiếu kết thúc vào **21 giờ 00 phút** ngày **24/06/2025**. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.

Các thành viên tham gia kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản này được lập 02 bản, đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm phiếu thông qua và được lưu tại trụ sở chính Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

LÊ KIM HOÀNG THẢO

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)



HỒ THỊ HẢI YẾN

ĐINH VŨ QUỐC HUY

VÕ THỊ TUYẾT OANH