

**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 21<sup>st</sup>, 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.: 450./2025/CV/TTC-BH

Tây Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2025  
Tay Ninh, November 13<sup>th</sup>, 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: Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh./Tan Loi Hamlet, Tan Phu Commune, Tay Ninh Province.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (0267) 3753.250 Fax: (0276) 3839.834
- E-mail: [info@ttcagris.com.vn](mailto: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 về nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025, bao gồm: / Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company respectfully discloses information about the contents and documents of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 - 2025, including:

- Nghị quyết số 28a/2025/NQ-HĐQT ngày 13/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 (tổ chức ngày 06/12/2025) / Resolution No. 28a/2025/NQ-HĐQT dated November 13<sup>th</sup>, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the contents, and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025 (December 6<sup>th</sup>, 2025);
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024 - 2025 và Kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Ban điều hành/ The Board of Management's report on Company's business operation for the fiscal year 2024 - 2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025 - 2026;

- Báo cáo hoạt động niên độ 2024 - 2025 và Kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors's report for the fiscal year 2024 - 2025 and Action plan statement for fiscal year 2025 - 2026*;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2024 - 2025 và Kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Ủy ban Kiểm toán/ *The Audit Committee's report for the fiscal year 2024 - 2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025 - 2026*.
- Tờ trình 01 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 No. 01 regarding approval of separate audited financial statement and consolidated audited financial statement for the fiscal year 2024 - 2025 (from July 1<sup>st</sup>, 2024 to June 30<sup>th</sup>, 2025)*;
- Tờ trình 02 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 No. 02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year from July 1<sup>st</sup>, 2024 to June 30<sup>th</sup>, 2025*;
- Tờ trình 03 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2025 - 2026/ *Proposal No. 03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2025 - 2026*;
- Tờ trình 04 về việc thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 - 2026/ *Proposal No. 04 the selection independent auditing company for the fiscal year 2025 - 2026*;
- Tờ trình 05 về việc thông qua thù lao của HĐQT niên độ 2025 - 2026/ *Proposal No. 05 regarding the approval of the BODs' remuneration for the fiscal year 2025 - 2026*;
- Tờ trình 06 về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu/ *Proposal No. 06 regarding the approval on Registration, Depository, and Listing application of Bonds*;
- Tờ trình 07 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/ *Proposal No. 07 regarding the approval of the convertible bond issuance plan*.
- Tờ trình 08 về việc thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2025 - 2030/ *Proposal No. 08 regarding approval of the company's strategic development orientation for the 2025 - 2030 period*;
- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025/ *Draft Resolutions of the AGM for the fiscal year 2024 - 2025*;
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025/ *Invitation to attend the AGM for the fiscal year 2024 - 2025*;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025/ *Form of confirmation on attendance or authorization for the AGM for the fiscal year 2024 - 2025*;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025/ *Agenda of the AGM for the fiscal year 2024 - 2025*;
- Quy chế làm việc của Đại hội/ *Working Regulations of the AGM for the fiscal year 2024 - 2025*.

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 13/11/2025 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2025&cate=1> / This information was published on the company's website on November 13<sup>th</sup>, 2025 as in the link: <https://ttcagris.com.vn/investors-relations/general-meeting-of-shareholders/dai-hoi-dong-co-dong-0?year=2025&cate=1>



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 ỨC 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:*

- Nghị quyết số 28a/2025/NQ-HĐQT ngày 13/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 (tổ chức ngày 06/12/2025) / *Resolution No. 28a/2025/NQ-HĐQT dated November 13<sup>th</sup>, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the contents, and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025 (December 6<sup>th</sup>, 2025);*
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024 - 2025 và Kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Ban điều hành/ *The Board of Management's report on Company's business operation for the fiscal year 2024 - 2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025 - 2026;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2024 - 2025 và Kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors's report for the fiscal year 2024 - 2025 and Action plan statement for fiscal year 2025 - 2026;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2024 - 2025 và Kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Ủy ban Kiểm toán/ *The Audit Committee's report for the fiscal year 2024 - 2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025 - 2026.*
- Tờ trình 01 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 No. 01 regarding approval of separate audited financial statement and consolidated audited financial statement for the fiscal year 2024 - 2025 (from July 1<sup>st</sup>, 2024 to June 30<sup>th</sup>, 2025);*
- Tờ trình 02 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 No. 02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year from July 1<sup>st</sup>, 2024 to June 30<sup>th</sup>, 2025;*
- Tờ trình 03 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2025 - 2026/ *Proposal No. 03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2025 - 2026;*
- Tờ trình 04 về việc thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 - 2026/ *Proposal No. 04 the selection independent auditing company for the fiscal year 2025 - 2026;*
- Tờ trình 05 về việc thông qua thù lao của HĐQT niên độ 2025 - 2026/ *Proposal No. 05 regarding the approval of the BODs' remuneration for the fiscal year 2025 - 2026;*
- Tờ trình 06 về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu/ *Proposal No. 06 regarding the approval on Registration, Depository, and Listing application of Bonds;*

- Tờ trình 07 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/ *Proposal No. 07 regarding the approval of the convertible bond issuance plan.*
- Tờ trình 08 về việc thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2025 - 2030/ *Proposal No. 08 regarding approval of the company's strategic development orientation for the 2025 - 2030 period;*
- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025/ *Draft Resolutions of the AGM for the fiscal year 2024 - 2025;*
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025/ *Invitation to attend the AGM for the fiscal year 2024 - 2025;*
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025/ *Form of confirmation on attendance or authorization for the AGM for the fiscal year 2024 - 2025;*
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025/ *Agenda of the AGM for the fiscal year 2024 - 2025;*
- Quy chế làm việc của Đại hội/ *Working Regulations of the AGM for the fiscal year 2024 - 2025.*





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

Số/No.: 28a/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 13 tháng 11 năm 2025

Tay Ninh, November 13<sup>th</sup>, 2025

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

V/v Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 (tổ chức ngày 06/12/2025) / Regarding the approval of the contents, and documents of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025 (December 6<sup>th</sup>, 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 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 17<sup>th</sup>, 2020, the Law No. 76/2025/QH15 dated June 17<sup>th</sup>, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises 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 số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 20/10/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc thông qua việc gia hạn và điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ 2024 – 2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;/ Pursuant to the Resolution No. 25/2025/NQ-HĐQT dated October 20<sup>th</sup>, 2025 of the Board of Directors (“BOD”), on the approval of the extension and adjustment of the time for convening the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for the fiscal year 2024 – 2025 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 28/2025/BBKP-HĐQT ngày 13/11/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;/Pursuant to the Vote Counting Minutes on the Collection of Written Opinions of the BOD No 28/2025/BBKP-HĐQT dated November 13<sup>th</sup>, 2025 of the BOD of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:**

**Điều 1. /Article 1:** Thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025./ Approval of the contents, and documents of the AGM for the fiscal year 2024 - 2025, as follows:

**1. Nội dung các báo cáo gồm/ Contents of the reports:**

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024 - 2025 và Kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Ban điều hành/ The Board of Management’s report on Company’s business operation for the fiscal year 2024 - 2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025 - 2026;

Nghị quyết HĐQT số 28a/2025/NQ-HĐQT ngày 13/11/2025/ Resolution of BOD No. 28a/2025/NQ-HĐQT dated November 13<sup>th</sup>, 2025

- Báo cáo hoạt động niên độ 2024 - 2025 và Kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors's report for the fiscal year 2024 - 2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025 - 2026*;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2024 - 2025 và Kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Ủy ban Kiểm toán/ *The Audit Committee's report for the fiscal year 2024 - 2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025 - 2026*.

## **2. Nội dung các tờ trình gồm/ Contents of the proposals:**

- Tờ trình 01 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 No. 01 regarding approval of separate audited financial statement and consolidated audited financial statement for the fiscal year 2024 - 2025 (from July 1<sup>st</sup>, 2024 to June 30<sup>th</sup>, 2025)*;
- Tờ trình 02 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 No. 02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year from July 1<sup>st</sup>, 2024 to June 30<sup>th</sup>, 2025*;
- Tờ trình 03 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2025 - 2026/ *Proposal No. 03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2025 - 2026*;
- Tờ trình 04 về việc thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 - 2026/ *Proposal No. 04 the selection independent auditing company for the fiscal year 2025 - 2026*;
- Tờ trình 05 về việc thông qua thù lao của HĐQT niên độ 2025 - 2026/ *Proposal No. 05 regarding the approval of the BODs' remuneration for the fiscal year 2025 - 2026*;
- Tờ trình 06 về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu/ *Proposal No. 06 regarding the approval on Registration, Depository, and Listing application of Bonds*;
- Tờ trình 07 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/ *Proposal No. 07 regarding the approval of the convertible bond issuance plan*.
- Tờ trình 08 về việc thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2025 - 2030/ *Proposal No. 08 regarding approval of the company's strategic development orientation for the 2025 - 2030 period*;

## **3. Các tài liệu khác gồm/ Other documents:**

- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025/ *Draft Resolutions of the AGM for the fiscal year 2024 - 2025*;
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025/ *Invitation to attend the AGM for the fiscal year 2024 - 2025*;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025/ *Form of confirmation on attendance or authorization for the AGM for the fiscal year 2024 - 2025*;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025/ *Agenda of the AGM for the fiscal year 2024 - 2025*;
- Quy chế làm việc của Đại hội/ *Working Regulations of the AGM for the fiscal year 2024 - 2025*.



**Điều 2. /Article 2: 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**  
**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRLADY OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Nơi nhận/Recipients::**

- Như Điều 2 (để thực hiện)/As Article 2 (for implementation);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/Audit Committee (for acknowledgement);
- Lưu: Thư ký Công ty/ Archived: Corporate Secretary.

**ĐẶNG HUỲNH ỨC MY**

