CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tây Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH 14

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2025 - 2026

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã phát hành năm 2019 của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- *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 hướng dẫn thực thi ("**Luật Doanh Nghiệp**");*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Công ty**" hoặc "**SBT**");*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, có nội dung thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi ("**Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ**");*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2019/NQ-HĐQT ngày 03/06/2019 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐQT**");*
- *Căn cứ Thông báo thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi gửi ngày 29/06/2026("**Thông Báo Thực Hiện Quyền**");*
- *Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/07/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã phát hành năm 2019 của Công ty để thực hiện cam kết của Công ty với cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi ("**Nghị quyết số 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ**").*

Ngày 24/07/2026, Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") đã thông qua Nghị quyết số 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã phát hành năm 2019 của Công ty để thực hiện cam kết của Công ty với cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi ("**Cổ Đông Ưu Đãi**") theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") triển khai phương án phát hành theo Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐQT và Công ty đã hoàn tất phát hành vào ngày 20/09/2019 ("**Cổ Phần Ưu Đãi**").

Ngày 06/08/2026, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch chuyển đổi trái phiếu SBT425026 thành cổ phần phổ thông. Đến ngày 14/09/2026, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu SBT425026 thành cổ phần phổ thông; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE; Tăng vốn điều lệ; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Tính đến ngày 14/09/2026, Công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu (mã trái phiếu: SBT425026) thành cổ phiếu phổ thông dẫn đến thay đổi Vốn điều lệ trước khi chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Theo đó, dẫn đến thay đổi tỷ lệ số Cổ Phần Phổ Thông phát hành trên tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành và Vốn điều lệ dự kiến sau khi chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành cổ phần phổ thông ("**Cổ Phần Phổ Thông**") trên cơ sở đảm bảo tỷ lệ chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi phù hợp với phương án phát hành Cổ Phần Ưu Đãi và nội dung đã thỏa thuận với Cổ Đông Ưu Đãi, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan nhằm phát hành Cổ Phần Phổ Thông để chuyển đổi toàn bộ Cổ Phần Ưu Đãi thành cổ phần phổ thông theo đề nghị của Cổ Đông Ưu Đãi tại Thông Báo Thực Hiện Quyền và quy định pháp luật có liên quan.
2. Thông qua Phương án phát hành Cổ Phần Phổ Thông để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành cổ phần phổ thông, cụ thể theo *Phương án phát hành Cổ Phần Phổ Thông* (phụ lục đính kèm).
3. Phân quyền/ Giao quyền/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
   a) Triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Cổ Phần Phổ Thông;
   b) Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
   c) Quyết định, thông qua chi tiết nội dung hồ sơ đăng ký phát hành Cổ Phần Phổ Thông của Công ty ("**Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Phát Hành Cổ Phần Phổ Thông**"), nộp, giải trình và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Phát Hành Cổ Phần Phổ Thông vào từng thời điểm (nếu có phát sinh);
   d) Chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Phát Hành Cổ Phần Phổ Thông và các sửa đổi, bổ sung (nếu có phát sinh) theo quy định của pháp luật liên quan;
   e) Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành Cổ Phần Phổ Thông đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty trong trường hợp việc chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phần Phổ Thông dẫn đến làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
   f) Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt phát hành Cổ Phần Phổ Thông, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của cổ đông Công ty;
   g) Thực hiện điều chỉnh, hủy đăng ký, lưu ký đối với toàn bộ Cổ Phần Ưu Đãi theo quy định hiện hành;
   h) Thực hiện việc niêm yết, đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần đã phát hành theo quy định hiện hành; và
   i) Thực hiện các công việc khác liên quan theo quy định pháp luật để hoàn thành việc chuyển đổi và phát hành Cổ Phần Phổ Thông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu: TKCT.*

PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN PHỔ THÔNG

Phương án phát hành cổ phần phổ thông ("**Phương Án Phát Hành Cổ Phần Phổ Thông**") này là cơ sở cho Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Tổ Chức Phát Hành**") thực hiện phát hành Cổ Phần Phổ Thông để chuyển đổi toàn bộ số lượng Cổ Phần Ưu Đãi thành cổ phần phổ thông theo đề nghị của Cổ Đông Ưu Đãi.

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành	:	**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**
Vốn điều lệ theo đăng ký doanh nghiệp	:	9.562.454.880.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp	:	9.562.454.880.000 đồng
Địa chỉ trụ sở chính	:	ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	:	số 3900244389 cấp lần đầu ngày 15 tháng 07 năm 1995, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 23/09/2026
Người đại diện theo pháp luật	:	Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Thái Văn Chuyện – Tổng giám đốc
Ngành nghề kinh doanh chính	:	Sản xuất đường (mã ngành: 1702)

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. **Mục đích phát hành**: Phát hành Cổ Phần Phổ Thông để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành cổ phần phổ thông.
2. **Phương án sử dụng vốn**: Công ty phát hành Cổ Phần Phổ Thông để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi cho Cổ Đông Ưu Đãi đã được Công ty phát hành theo Nghị Quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị Quyết 13/2019/NQ-HĐQT, đồng thời được UBCKNN chấp thuận tại Công văn số 4300/UBCK-QLCB ngày 11/07/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của SBT. Do đó, đợt phát hành Cổ Phần Phổ Thông này **không** phát sinh nguồn thu được từ đợt phát hành. Theo Phương Án Phát Hành Cổ Phần Phổ Thông này, 21.611.333 Cổ Phần Ưu Đãi sẽ được chuyển đổi thành 34.578.132 Cổ Phần Phổ Thông. Nguồn vốn chủ sở hữu để chuyển đổi cổ phần gồm: (i) 216.113.330.000 đồng từ Cổ Phần Ưu Đãi; và (ii) 129.667.990.000 đồng từ nguồn thặng dư cổ phần.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT

1. **Tên cổ phần**: Cổ phần Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
2. **Loại cổ phần**: Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phần**: 10.000 VNĐ/cổ phần (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phần)
4. **Đối tượng phát hành:** Cổ Đông Ưu Đãi là Bà Đặng Huỳnh Ức My (*Căn cước công dân số: 079181030713, Ngày cấp: 08/07/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Địa chỉ: 89 Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh)*
5. **Phương pháp xác định tỷ lệ chuyển đổi**

Tỷ lệ chuyển đổi ("**Tỷ Lệ Chuyển Đổi**") được xác định căn cứ theo Nghị Quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị Quyết 13/2019/NQ-HĐQT và cam kết của Công ty với nhà đầu tư tại thời

điểm phát hành Cổ Phần Ưu Đãi chuyển đổi theo quy định tại Điều 3 Phụ lục 4 đính kèm Hợp đồng phát hành Cổ Phần Ưu Đãi. Cụ thể như sau:

Tỷ Lệ Chuyển Đổi = Giá phát hành Cổ Phần Ưu Đãi : Giá Chuyển Đổi

Trong đó:

- Giá phát hành Cổ Phần Ưu Đãi là: 30.000 VNĐ/cổ phần (theo Báo cáo kết quả phát hành Cổ Phần Ưu Đãi đề ngày 23/09/2019 của Tổ Chức Phát Hành).
- Giá Chuyển Đổi là: 18.744 VNĐ/cổ phần (áp dụng mức giá chiết khấu 12% so với giá đóng cửa thị trường tại ngày giao dịch liền kề trước ngày Thông Báo Thực Hiện Quyền (ngày 26/06/2026), tức là (100% − 12%) x 21.300 VNĐ/cổ phần = 18.744 VNĐ/cổ phần).

  (Giá Chuyển Đổi được xác định theo quy định tại Điều 1 Phụ lục 1 đính kèm Hợp đồng phát hành Cổ Phần Ưu Đãi)

Vì vậy, Tỷ Lệ Chuyển Đổi = 30.000 : 18.744 = 1,6 (1 Cổ Phần Ưu Đãi được chuyển thành 1,6 Cổ phần phổ thông).

6. **Công thức xác định số lượng Cổ Phần Phổ Thông phát hành để chuyển đổi cho Cổ Đông Ưu Đãi**

   Số lượng Cổ Phần Phổ Thông phát hành để chuyển đổi cho Cổ Đông Ưu Đãi = Tỷ Lệ Chuyển Đổi x Số lượng Cổ Phần Ưu Đãi.

7. **Số lượng Cổ Phần Phổ Thông phát hành để chuyển đổi cho Cổ Phần Ưu Đãi:** 21.611.333 x 1,6 = **34.578.132** cổ phần

8. **Tổng giá trị Cổ Phần Phổ Thông phát hành để chuyển đổi cho Cổ Phần Ưu Đãi (theo mệnh giá):** 345.781.320.000 đồng

9. **Tỷ lệ số Cổ Phần Phổ Thông phát hành trên tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 34.578.132 : 934.634.155 = 3,69%**

10. **Nguồn vốn phát hành:** (i) 216.113.330.000 đồng từ Cổ Phần Ưu Đãi; và (ii) 129.667.990.000 đồng từ nguồn thặng dư cổ phần.

11. **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần:** Số lượng Cổ Phần Phổ Thông mà Cổ Đông Ưu Đãi nhận được khi chuyển đổi nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.

    Ví dụ: số cổ phần phổ thông nhận được tính ra là 8.689,7 cổ phần sẽ được làm tròn thành 8.689 cổ phần, phần lẻ được hủy bỏ.

12. **Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài**

    Căn cứ theo Công văn số 2931/UBCK-PTTT của UBCKNN cấp ngày 27/6/2025, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổ Chức Phát Hành tối đa tại mức 100%.

13. **Tăng Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất chuyển đổi:**

    Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất chuyển đổi = Vốn điều lệ thực tế tại thời điểm chuyển đổi + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sau chuyển đổi.

14. **Thời gian thực hiện:** Sau khi UBCKNN thông báo nhận được hồ sơ đăng ký phát hành, và dự kiến trước ngày 30/06/2027.

15. **Hạn chế chuyển nhượng**: Cổ Phần Phổ Thông được chuyển đổi từ Cổ Phần Ưu Đãi không bị hạn chế chuyển nhượng, do Cổ Phần Ưu Đãi được phát hành năm 2019 nên đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

16. **Chào mua công khai**: ĐHĐCĐ thông qua việc Cổ Đông Ưu Đãi chuyển đổi toàn bộ số lượng Cổ Phần Ưu Đãi thành cổ phần phổ thông theo Phương Án Phát Hành Cổ Phần Phổ Thông

này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật Việt Nam tại thời điểm chuyển đổi.

17. **Đăng ký, lưu ký và niêm yết Cổ Phần Phổ Thông**: Toàn bộ số lượng Cổ Phần Phổ Thông phát hành thêm được đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

18. **Sửa đổi, bổ sung:** Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành Cổ Phần Phổ Thông do Hội đồng quản trị quyết định.