

Số: 135 /2025/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Căn cứ Thông Tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng (“**Thông Tư 118**”);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/01/2025 của Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công Ty (“**Nghị Quyết 20**”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 135/2025/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 của Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết Trái Phiếu của Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025 của Công Ty (“**Nghị Quyết 135**”); và
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 154/2025/BH-HĐQT ngày 20/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông

Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông với tổng mệnh giá là 499.996.900.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng) (“**Trái Phiếu**”) bao gồm các tài liệu được liệt kê tại Phụ Lục 1 của Nghị quyết này để nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước theo quy định của pháp luật liên quan (“**Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”).

Điều 2. Thông qua việc phân quyền/ giao quyền/ ủy quyền thực hiện nội dung liên quan

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa phân quyền/ giao quyền/ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị /hoặc Tổng Giám đốc /hoặc Ông Trần Quốc Thảo - Phó Tổng Giám đốc để đại diện cho Công Ty thực hiện các công việc sau và báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị ngay sau khi hoàn thành việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông, cụ thể:

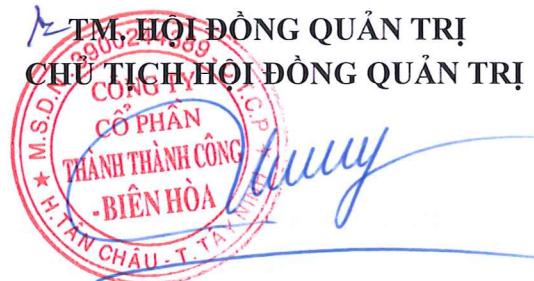
- (a) Thương lượng và quyết định các nội dung cụ thể của Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo quy định của pháp luật liên quan và nội dung của Nghị Quyết số 133 /2025/NQ-HĐQT;
- (b) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán vào từng thời điểm (nếu có phát sinh);
- (c) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ, Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán, Nghị Quyết số 133 /2025/NQ-HĐQT và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết Trái Phiếu, việc công bố thông tin và các báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.
- (d) Chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán và các sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có phát sinh) theo quy định của pháp luật liên quan;
- (e) Ký kết các tài liệu cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ, Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán, Nghị Quyết, Nghị quyết này và quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết Trái Phiếu, việc công bố thông tin và các báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 3.2. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết);
- Lưu: Thư ký công ty.



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

PHỤ LỤC 1

CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025 của Công Ty, kèm theo các tài liệu sau:
 - a. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/07/1995, thay đổi lần thứ 18 ngày 07/02/2025;
 - b. Nghị Quyết số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi;
 - c. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 133./2025/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 về việc thông qua triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng chi tiết, thông qua phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết Trái Phiếu;
 - d. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 135./2025/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
 - e. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty;
 - f. Các báo cáo tài chính:
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2023;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2024;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2024 đã được soát xét;
 - g. Văn bản số 95./2025/CV-SBT ngày 20/03/2025 của Tổ Chức Phát Hành về việc Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành về điều kiện phát hành, thanh toán, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; Cam kết về việc triển khai niêm yết trái phiếu và Cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa tích;

- h. Hợp đồng tư vấn phát hành và đại lý phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025 số 01/2025/TVPH-ĐLPH/CKCT07-SBT ngày 10/01/2025 giữa Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam và Công Ty;
- i. Văn bản xác nhận số 234/VTB – CN1 ngày 25/02/2025 của Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP Hồ Chí Minh thông báo tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
3. Công văn số 3070/UBCK-PTTT ngày 16/05/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài;
4. Cam kết Bảo lãnh phát hành của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam;
5. Hợp đồng bảo lãnh phát hành số 01/2025/BLPH/CTCK05 – SBT ngày 20/05/2025 giữa Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam và Công Ty;
6. Văn bản ủy quyền của Đơn vị kiểm toán;
7. Văn bản ủy quyền số 05/2025/GUQ-CKCT ngày 02/01/2025 của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam cho Ông Phạm Ngọc Hiệp;
8. Văn bản ủy quyền số 32/2025/GUQ-CKCT ngày 17/03/2025 của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam cho Ông Phạm Ngọc Hiệp;
9. Các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn.