

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối Trái phiếu chuyển đổi ra công chứng năm 2025)

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 ("**Luật Doanh nghiệp**");
- 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 số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chứng; niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 133/2025/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 của HĐQT Công ty v/v thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chứng, phương án đền bù cho người sở hữu trái phiếu chuyển đổi và Cam kết triển khai niêm yết trái phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán ("**Nghị quyết số 133**");
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chứng ngày 03/07/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ("HĐQT") bằng văn bản số 03 /2025/BBKP-HĐQT ngày 09 / 07 /2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chứng năm 2025 như sau:

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Trái Phiếu**")
- Mã trái phiếu: SBT425001
- Loại trái phiếu: Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

- Đối tượng chào bán: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái Phiếu theo quy định.
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu (*Một trăm nghìn đồng/Trái Phiếu*)
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 4.999.969 Trái Phiếu (*Bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi chín Trái Phiếu*).
- Tổng giá trị Trái Phiếu đăng ký chào bán tính theo mệnh giá: 499.996.900.000 đồng (*Bốn trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm nghìn đồng*).
- Số đợt phát hành: 01 đợt
- Giá bán ra công chúng (Giá phát hành): 100.000 đồng/Trái phiếu (*Một trăm nghìn đồng/ Trái Phiếu*)
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 16291/100 (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 162,91 (một trăm sáu mươi hai phẩy chín mươi một) quyền mua sẽ được mua 01 (một) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
- Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ và Trái Phiếu không phân phối hết:
Để đảm bảo không vượt tổng số lượng Trái Phiếu phát hành, số lượng Trái Phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1000 cổ phần phổ thông của SBT sẽ được quyền mua = (1000 x 100):16291 = 6,14 Trái Phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 6 Trái Phiếu.
Số lượng Trái Phiếu lẻ và Trái Phiếu không phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện chào bán tiếp cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: Ngày **28/07/2025**
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua trái phiếu:
Thời hạn chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: **Từ ngày 04/08/2025 đến ngày 20/08/2025**
- Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần
- Quy định về trái phiếu đặt mua:
Thời hạn nhận đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu: **Từ ngày 04/08/2025 đến ngày 25/08/2025**

Điều 2. Giao nhiệm vụ và Ủy quyền thực hiện

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 thực hiện các công việc sau:

- Toàn quyền quyết định việc thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng và lịch thực hiện quyền mua trái phiếu chào bán cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông đã nêu tại Điều 1, trong trường hợp phải thay đổi theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc để phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông, triển khai, ký kết các tài liệu và thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai kế hoạch phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025 nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

ĐẶNG HUỲNH ÚC MY

