

Số: 192/2025/CV/TTCBH

Tây Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

(V/v: Cam kết niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán)

**CAM KẾT ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU
TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SAU KHI KẾT THÚC
ĐỢT CHÀO BÁN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 20/2025/NQ-ĐHĐCD 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 Số 20**");
- Căn cứ Nghị quyết số 133/2025/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa về việc thông qua 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 ("**Nghị Quyết Số 133**");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Tổ Chức Phát Hành**") dự kiến chào bán ra công chúng các trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, có tổng mệnh giá là 499.996.900.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu chín trăm nghìn Đồng) ("**Trái Phiếu**") theo các thông tin được nêu trong Bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng và các văn bản Trái Phiếu khác có liên quan.

Tổ Chức Phát Hành hiện đang nộp hồ sơ lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho đợt chào bán Trái Phiếu ("**Hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu**"). Để hoàn thiện Hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu, căn cứ theo Nghị Quyết Số 20 và Nghị Quyết Số 133, Hội Đồng Quản



Trị của Tổ Chức Phát Hành bằng văn bản này, cam kết Tổ Chức Phát Hành sẽ triển khai đăng ký Trái Phiếu được phát hành lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội ("HNX") sau khi kết thúc đợt chào bán Trái Phiếu. Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ("HOSE") theo đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA



Họ tên: **ĐẶNG HUỲNH ỨC MY**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

