

Số: 152/2025/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng 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;
- 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 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 chúng, 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**");
- Căn cứ Nghị quyết số 135/2025/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 của HĐQT Công ty 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 ("**Nghị quyết số 135**");
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công Ty ngày 28 tháng 05 năm 2025.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Đợt Phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Trái Phiếu**”) như sau:

Điều lệ Công ty không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài. Công ty đã thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài với Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước theo thông báo số 111/2025/CV/TTCBH ngày 31/03/2025, theo đó, Công ty thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.

Trong trường hợp hồ sơ thông báo của Công ty có ngành, nghề đăng ký kinh doanh có tỷ lệ Sở hữu nước ngoài dưới 100%, Công ty cam kết sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung loại bỏ/điều chỉnh các ngành, nghề đăng ký kinh doanh để đảm bảo tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.

Trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tham gia mua trái phiếu tại đợt chào bán và không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Trong trường hợp Tổ Chức Phát hành thay đổi tỷ lệ Sở hữu nước ngoài, tại Ngày Đáo Hạn, Tổ chức Phát hành sẽ thực hiện khóa room nước ngoài và tiến hành thông báo với các Người Sở Hữu Trái Phiếu là Nhà đầu tư nước ngoài để việc thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu để nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật liên quan (“**Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”), bao gồm:

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 152/2025/NQ-HĐQT ngày 18/05/2025 về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025;
 - e. Bản sao hợp lệ Điều Lệ 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 Quý III niên độ 2024-2025 do Công ty lập;
- 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;
3. Văn bản từ bỏ quyền mua trái phiếu chuyển đổi của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức;
 4. Cam kết của Hội đồng quản trị số 15/2025/CV/TTCBH ngày 18/03/2025 về việc cam kết niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
 5. 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;
 6. 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;
 7. Cam kết Bảo lãnh phát hành của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam;
 8. Hợp đồng bảo lãnh phát hành số 01/2025/BLPH/CTCK05 – SBT ngày 20/03/2025 giữa Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam và Công Ty;
 9. Văn bản ủy quyền của Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
 10. Văn bản ủy quyền về việc sao y hồ sơ và ký kết hồ sơ;
 11. 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;
 12. 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;
 13. Các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này thay thế cho nội dung tại Mục I.34 Điều 1 Nghị quyết số 133/2025/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025.
- 3.3. Nội dung tại Điều 2 Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 135/2025/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025.
- 3.4. Các nội dung khác đã được thông qua tại Nghị quyết 133 không được đề cập đến trong Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
- 3.5. 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 thực hiện 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY