

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 15 /2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tây Ninh, ngày 03 tháng 09 năm 2025
Tay Ninh, September 3rd, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025
Regarding approval of the plan to convene the Annual General Meeting of Shareholders for the
fiscal year 2024-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THE BOARD OF DIRECTORS
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing several articles of the Enterprise Law and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 14../2025/BBKP-HĐQT ngày 03../09../2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 14 /2025/BBKP-HĐQT dated September 3rd, 2025 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. /Article 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ 2024-2025, cụ thể như sau/Approval of the plan to convene the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for the fiscal year 2024-2025, specifically as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: 26/09/2025/September 26th, 2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội/AGM date: 24/10/2025 – Thứ Sáu/October 24th, 2025 – Friday.
- Hình thức tổ chức/Meeting method: Họp ĐHĐCĐ trực tiếp (biểu quyết trực tuyến hoặc hình thức khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty)/In-person meeting (with e-voting or other forms as prescribed by law and the Company’s Charter).

- **Địa điểm tổ chức/Venue:** Trụ sở Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam/*Head Office of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, Tan Phu Commune, Tay Ninh Province, Vietnam.*
- **Các vấn đề dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025/Proposed agenda of the AGM for the fiscal year 2024-2025:**
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 và kế hoạch niên độ 2025-2026 của Ban Điều hành/*Report on business and production activities for fiscal year 2024-2025 and the plan for fiscal year 2025-2026 presented by the Executive Board;*
 - + Báo cáo hoạt động niên độ 2024-2025 và kế hoạch niên độ 2025-2026 của HĐQT/*Report on activities of the BOD for fiscal year 2024-2025 and the plan for fiscal year 2025-2026;*
 - + Báo cáo hoạt động niên độ 2024-2025 và kế hoạch niên độ 2025-2026 của UBKT/*Report on activities of the Audit Committee for fiscal year 2024-2025 and the plan for fiscal year 2025-2026;*
 - + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2024-2025 (01/07/2024 – 30/06/2025) đã được kiểm toán/*Proposal for approval of the audited separate financial statements and audited consolidated financial statements for fiscal year 2024-2025 (from July 1st, 2024 to June 30th, 2025);*
 - + Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/06/2025/*Proposal for approval of the profit distribution plan for the financial year from July 1st, 2024 to June 30th, 2025;*
 - + Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026/*Proposal for approval of the business plan and profit distribution plan for fiscal year 2025-2026;*
 - + Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025-2026/*Proposal for approval of the selection of an independent auditing firm to audit the financial statements for fiscal year 2025-2026;*
 - + Tờ trình về việc thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị Niên độ 2025-2026/*Proposal for approval of remuneration of the Board of Directors for fiscal year 2025-2026;*
 - + Tờ trình về việc thông qua chiến lược phát triển đến năm 2030/*Proposal for approval of the development strategy through 2030;*
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/*Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

02443
ÔNG T
CỔ PHẢ
NH THÀNH
BIÊN H
CHÂU - T

Điều 2. /Article 2: Giao bà Đặng Huỳnh Úc My – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như được nêu trên./Assign Mrs. Dang Huynh Uc My – Chairlady of the BOD, to carry out the necessary actions in accordance with the law to convene the Annual General Meeting of Shareholders as stated above.

Điều 3. /Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./This Resolution shall take effect from the date of signing.

Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./The Chairlady of the BOD, members of the BOD, the Board of Management, and relevant individuals departments of the Company shall be responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/As Article 3 (for implementation);

- Lưu: TKCT./Archived: Corporate Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
OBO. THE BOARD OF DIRECTORS**

CHAIRLADY OF THE BOARD OF DIRECTORS



ĐẶNG HUỲNH ÚC MY

