

Số: 18 /2025/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi được phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Trái phiếu**”))

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 trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công Ty (“**Nghị quyết số 20**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 133/2025/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 của HĐQT Công ty v/v thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của Đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025 (“**Nghị quyết số 133**”);
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 230/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/07/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 09/09/2025 của HĐQT Công ty v/v Thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tính đến ngày 25/08/2025 và Thông qua phương án xử lý số trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (“**Nghị quyết số 16**”);
- Thông báo xác nhận số dư của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị Công Ty ngày 15 tháng 09 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán Trái phiếu chuyển đổi được phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, mã Trái phiếu SBT425001:
- Tổng số Trái phiếu chào bán: 4.999.969 Trái Phiếu (Bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi chín trái phiếu)
 - Giá chào bán: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu
 - Tổng số Trái phiếu đã phân phối: 4.992.969 Trái phiếu, tương đương 99,86% tổng

số Trái phiếu chào bán.

d) Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **499.296.900.000 đồng**

Theo xác nhận của Ngân hàng thì số dư tài khoản phong tỏa là **500.295.802.610 đồng**, bao gồm:

- Số tiền nhà đầu tư đăng ký mua thành công : **499.296.900.000 đồng**
- Số tiền nhà đầu tư nộp thừa : **1.000.000.000 đồng(*)**
- Tiền lãi ngân hàng : **2.610 đồng**
- Phí chuyển tiền từ VSDC về tài khoản phong tỏa : **1.100.000 đồng**

(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu đính kèm)

(*) Trong quá trình nộp tiền mua Trái phiếu từ đợt chào bán, 01 (một) Nhà đầu tư đã thực hiện nộp tiền trước thời hạn nộp tiền theo quy định. Sau khi nhận thức được sai sót của mình, Nhà đầu tư này đã tiến hành chuyển thêm số tiền 1.000.000.000 (Một tỷ đồng) vào tài khoản phong tỏa của Công ty trong đúng khoảng thời gian quy định về việc đăng ký mua và nộp tiền mua Trái phiếu. Toàn bộ số tiền thừa này sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả cho nhà đầu tư sau khi được giải tỏa tài khoản phong tỏa theo quy định.

Điều 2. 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 chỉ đạo thực hiện báo cáo kết quả chào bán Trái phiếu chuyển đổi được phát hành ra công chúng của Trái phiếu SBT425001 với cơ quan quản lý có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục để đăng ký trái phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội theo 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, và cá nhân, Đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa chịu 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