

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

Số/No.: 21/2025/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2025

Ho Chi Minh City, September 30th, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025
Regarding the approval of the contents, and documents of the meeting of 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 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and amending and supplementing documents, guiding documents;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises 2020 and guiding documents
- 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 họp số 21 /2025/BBH-HĐQT ngày 30/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;/Pursuant to Minutes of Meeting No.21/2025/BBH-HĐQT dated September 30th, 2025 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

Điều 1. /Article 1: Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 như sau:/ Approval of the contents, and documenst of the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025, as follows:

1. Nội dung các báo cáo gồm/ Contents of the reports:

Nghị quyết HĐQT số 21/2025/NQ-HĐQT ngày 30/09/2025/ Resolution of BOD No. 21/2025/NQ-HĐQT dated September 30th, 2025

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 và Kế hoạch niên độ 2025-2026 của Ban điều hành/ *The Board of Management's report on Company's business operation for the fiscal year 2024-2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025-2026;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2024-2025 và Kế hoạch niên độ 2025-2026 của Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors' report for the fiscal year 2024-2025 and Action plan statement for fiscal year 2025-2026;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2024-2025 và Kế hoạch niên độ 2025-2026 của Ủy ban Kiểm toán/ *The Audit Committee's report for the fiscal year 2024-2025 and Action plan statement for the fiscal year 2025-2026;*

2. Nội dung các tờ trình gồm/ *Contents of the proposals:*

- Tờ trình 01 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 No. 01 regarding approval of audited separate financial statement and audited consolidated financial statement for the fiscal year 2024-2025;*
- Tờ trình 02 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 No. 02 regarding the approval of the profit distribution plan for the fiscal year 2024-2025 (from July 01, 2024 to June 30, 2025);*
- Tờ trình 03 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026/ *Proposal No. 03 regarding the approval of the business production plan and profit distribution for the fiscal year 2025-2026;*
- Tờ trình 04 về việc thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025-2026/ *Proposal No. 04 regarding selecting independent auditing company for auditing financial statement for the fiscal year 2025-2026;*
- Tờ trình 05 về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2025 – 2026/ *Proposal No. 05 regarding approving on the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2025-2026;*
- Tờ trình 06 về việc thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu/ *Proposal No. 06 regarding the Approval on Registration, Depository, and Listing application of Bonds;*
- Tờ trình 07 về việc Thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2025-2030/ *Proposal No. 07 regarding approving the company's strategic development orientation for the 2025-2030 period.*

3. Các tài liệu khác gồm/ *Other documents:*

- Các dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025/ *Draft Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025;*
- Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025/ *Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025;*



- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025/ *Form of confirmation on attendance to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025*;
- Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2024-2025/ *Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025*;
- Quy chế làm việc của Đại hội/ *Working Rules of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024-2025*.

Điều 2. /Article 2: Điều khoản thi hành/Terms of implementation

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/*This Resolution shall take effect from the signing date.*
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*Members of Board of Directors, Board of Management and relevant units/individuals are responsible to execute this Resolution.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRLADY OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/Recipients::

- Như Điều 2 (để thực hiện)/As Article 2 (for implementation);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/Audit Committee (for acknowledgement);
- Lưu: Thư ký Công ty/Archived: Corporate Secretary.



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

