

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

Số/ No.: 54a/2026/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

Hồ Chí Minh City, Apr 29th, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

Về việc tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan/ Regarding increase of charter capital and related issues

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành/ Pursuant to current Enterprise Law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông của Công Ty/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders of the Company;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2025 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2024 – 2025/ Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 12/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated December 06, 2025 on the approval of the share issuance plan for dividend payment for the fiscal year 2024 – 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 53a/2026/BBH-HĐQT ngày 29/04/2026/ Pursuant to the Minutes of Meeting of Board of Directors No. 53a/2026/BBH-HĐQT dated Apr 29th, 2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVED THAT

Điều 1. / Article 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty/ Approval the increase of the Company's charter capital:

- a. Tăng Vốn điều lệ từ: **8.767.239.220.000 VNĐ** (Bằng chữ: Tám nghìn bảy trăm sáu mươi bảy tỷ hai trăm ba mươi chín triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng) lên thành **9.280.263.750.000 VNĐ** (Bằng chữ: Chín nghìn hai trăm tám mươi tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)/ Increase Charter Capital from: **8,767,239,220,000 VND** (In words: Eight thousand seven hundred sixty-seven billion two hundred thirty-nine million two hundred twenty thousand Vietnamese dong) to **VND 9,280,263,750,000** (In words: Nine thousand two hundred eighty billion two hundred sixty-three million seven hundred fifty thousand Vietnamese dong).



- b. Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 928.026.375 cổ phần. Trong đó/ *The number of shares after capital increase is 928,026,375 shares. In which:*
- Số lượng cổ phần phổ thông: 906.415.042 cổ phần/ *Number of ordinary shares: 906,415,042 shares.*
 - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: 21.611.333 cổ phần/ *Number of convertible preferred shares: 21,611,333 shares.*
- c. Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 20/04/2026/ *Time of capital change: Apr20th, 2026*
- d. Hình thức tăng vốn: tăng vốn do Công ty phát hành thêm 51.302.453 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để trả cổ tức niên độ 2024 - 2025/ *Form of capital increase: capital was increased by the Company issuance of 51,302,453 shares (par value of 10,000 VND/ share) to pay dividends for the fiscal year 2024 – 2025.*

Điều 2. / Article 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau/ *Approving the amendment of the Company's Charter as follows:*

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty với nội dung sau/ *Adjusting Clause 1, Article 5 of the Company Charter with the following contents:*

Điều khoản <i>Terms</i>	Nội dung trước sửa đổi <i>Before adjustment</i>	Nội dung sau sửa đổi <i>After adjustment</i>
Khoản 1 Điều 5 Điều lệ - Phiên bản 34 tháng 10/2026/ <i>Clause 1, Article 5 of the Charter – Version 34 dated in October, 2026</i>	1. Vốn điều lệ của Công ty là 8.767.239.220.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám nghìn bảy trăm sáu mươi bảy tỷ hai trăm ba mươi chín triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 876.723.922 (Tám trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm hai mươi hai) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> a. Số lượng cổ phần phổ thông: 855.112.589 (Tám trăm năm mươi lăm triệu một trăm mười hai nghìn năm trăm tám mươi chín) cổ phần. b. Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: 21.611.333 (Hai mươi một triệu sáu trăm mười một nghìn ba trăm ba mươi ba) cổ phần. 	1. Vốn điều lệ của Công ty là 9.280.263.750.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín nghìn hai trăm tám mươi tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 876.723.922 (Chín trăm hai mươi tám triệu không trăm hai mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi lăm) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> a. Số lượng cổ phần phổ thông: 906.415.042 (Chín trăm lẻ sáu triệu bốn trăm mười lăm nghìn không trăm bốn mươi hai) cổ phần. b. Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: 21.611.333 (Hai mươi một triệu sáu trăm mười một nghìn ba trăm ba mươi ba) cổ phần.

Điều khoản <i>Terms</i>	Nội dung trước sửa đổi <i>Before adjustment</i>	Nội dung sau sửa đổi <i>After adjustment</i>
	<p>Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p><i>Charter capital of the Company is VND 8,767,239,220,000 (In words: Eight thousand seven hundred sixty-seven billion two hundred thirty-nine million two hundred twenty thousand Vietnamese dong). It is divided into 876,723,922 (Eight hundred seventy-six million seven hundred twenty-three thousand nine hundred twenty-two) shares with par value of VND 10,000 / share. In which:</i></p> <p><i>a. Number of ordinary shares: 855,112,589 (Eight hundred fifty-five million one hundred twelve thousand five hundred eighty-nine).</i></p> <p><i>b. Number of convertible preferred shares: 21,611,333 (Twenty-one million six hundred eleven thousand three hundred thirty-three) shares.</i></p> <p><i>The Company may increase or decrease its charter capital when approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the law.</i></p>	<p>Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p><i>Charter capital of the Company is VND 9,280,263,750,000 (In words: Nine thousand two hundred eighty billion two hundred sixty-three million seven hundred fifty thousand Vietnamese dong). It is divided into 928,026,375 (Nine hundred twenty-eight million two hundred sixty-three thousand three hundred seventy-five) shares with par value of VND 10,000 / share. In which:</i></p> <p><i>a. Number of ordinary shares: 906,415,042 shares (Nine hundred six million four hundred fifteen thousand forty-two) shares.</i></p> <p><i>c. Number of convertible preferred shares: 21,611,333 (Twenty-one million six hundred eleven thousand three hundred thirty-three) shares.</i></p> <p><i>The Company may increase or decrease its charter capital when approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the law.</i></p>

Ban hành Điều lệ ghi nhận nội dung sửa đổi nêu trên (đính kèm)/ *Enacting the Charter noted the above-mentioned amendments (attached).*

Điều 3. / Article 3: Ủy quyền cho bà Đặng Huỳnh Ước My – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc ông Thái Văn Chuyên – Tổng Giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau/ *Authorizing Mrs. Dang Huynh Uc My – Position: Chairlady of the Board of Directors and/or Mr. Thai Van Chuyen – General Director, as the Legal Representative of the Company to perform the following tasks:*

- a. Thực hiện các thủ tục, tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền/ *Carring out procedures and signing relevant documents to increase charter capital and adjust the certificate of enterprise registration of the company at a competent authority;*
- b. Thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan để hoàn chỉnh các thủ tục trên/ *Carring out other related procedures and work to complete the above procedures.*

Điều 4. / Article 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution validates commencing on the date of signing.*

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./ *The Board of Directors, Board of Managements and ralated individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to implement the Resolution.*

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 4/ *As Article 4;*
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ *Audit Committee (for information);*
- Lưu TKCT/ *Archived: Corporate Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRLADY OF THE BOD



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

