

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

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

Số/No.: 212/2026/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 06 tháng 06 năm 2026
Tay Ninh, June 6th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SBT
- Địa chỉ/Address: Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh./Tan Loi Hamlet, Tan Phu Commune, Tay Ninh Province.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (0267) 3753.250 Fax: (0276) 3839.834
- E-mail: info@ttcagris.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trân trọng công bố thông tin Quyết định số 63./2026/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06./06/2026 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 – 2026 với thông tin như sau: / Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company respectfully discloses information on Decision No. 63./2026/QĐ-HĐQT of the Board of Directors dated June 6th, 2026 regarding the approval of the plan to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 - 2026, as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: 29/06/2026 / June 29th, 2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 24/07/2026 (Thứ Sáu)./ Date of the EGM: July 24th, 2026 (Friday).
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp (biểu quyết trực tuyến hoặc hình thức khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty)./ Meeting method: In-person meeting (with e-voting or other forms as prescribed by law and the Company's Charter).
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam./ Venue: Head Office of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, Tan Phu Commune, Tay Ninh Province, Vietnam.



Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế./In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06./06/2026 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2026&cate=2> / This information was published on the company's website on June 6th..., 2026 as in the link: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2026&cate=2>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

Chủ tịch HĐQT

Chairlady of BOD

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information:

- Quyết định số 63./2026/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06./06/2026 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 – 2026. / Decision No. 63./2026/QĐ-HĐQT of the Board of Directors dated June 6th..., 2026 regarding the approval of the plan to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 – 2026.



Số/No.: 63./2026/QĐ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 06 tháng 06 năm 2026
Tay Ninh, June 6th, 2026

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

V/v Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026/
Re. Approval of the plan to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders for
the fiscal year 2025 - 2026

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, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020, the Law No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises and its 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2026/NQ-HĐQT ngày 14/05/2026 về việc thông qua nội dung phiên họp HĐQT Quý III niên độ 2025 – 2026./ Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 56/2026/NQ-HĐQT dated May 14th, 2026 regarding the approval of the discussion of the Board of Directors meeting for Q3 of the fiscal year 2025 – 2026.

QUYẾT ĐỊNH/DECISION:

Điều 1. /Article 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường niên độ 2025 – 2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, cụ thể như sau:/ Approval of the plan to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) for the fiscal year 2025 – 2026 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: 29/06/2026 / June 29th, 2026.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 24/07/2026 (Thứ Sáu)./ Date of the EGM: July 24th, 2026 (Friday).
3. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp (biểu quyết trực tuyến hoặc hình thức khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty)./ Meeting method: In-person meeting (with e-voting or other forms as prescribed by law and the Company’s Charter).
4. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam./ Venue: Head Office of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, Tan Phu Commune, Tay Ninh Province, Vietnam.

Quyết định HĐQT số 63./2026/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2026/ Decision of BOD No. 63./2026/QĐ-HĐQT dated June 6th, 2026

5. Các vấn đề dự kiến trình ĐHCĐ bất thường niên độ 2025 – 2026, như sau: / *Proposed matters to be submitted to the EGM for the fiscal year 2025 – 2026 include the following:*
- Tờ trình 01 v/v thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh. / *Proposal No. 01 on approval of amendments to the Company Charter and the Appendix detailing the amended contents.*
 - Tờ trình 02 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh. / *Proposal No. 02 on approval of amendments to the Internal Corporate Governance Regulations and the Appendix detailing the amended contents*
 - Tờ trình 03 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh. / *Proposal No. 03 on approval of amendments to the Regulations on Organization and Operations of the Board of Directors and the Appendix detailing the amended contents.*
 - Tờ trình 04 v/v thông qua việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị. / *Proposal No. 04 on approval of the increase in the number of Board of Directors members.*
 - Tờ trình 05 v/v thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. / *Proposal No. 05 on approval of the election of additional BOD members.*
 - Tờ trình 06 v/v thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị. / *Proposal No. 06 on approval of the list of candidates for Board of Directors membership.*

Điều 2. /Article 2: Giao Bà Đặng Huỳnh Úc My – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật để tổ chức ĐHCĐ bất thường niên độ 2025 – 2026 đã được thông qua tại Điều 1. / *Assign Mrs. Dang Huynh Uc My – Chairlady of the Board of Directors to carry out all necessary actions in accordance with applicable laws for the organization of the EGM for the fiscal year 2025 – 2026 as approved under Article 1.*

Điều 3. /Article 3: Điều khoản thi hành/Terms of implementation

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

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



ĐẶNG HUỠNH ÚC MY

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/As Article 3 (for implementation);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/Audit Committee (for acknowledgement);
- Lưu: Thư ký Công ty/Archived: Corporate Secretary.