

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
THANH 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.: 363/2026/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2026
Tay Ninh, September 8th, 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 Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/09/2026 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ 2025 - 2026 với thông tin như sau: / Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company respectfully discloses information on Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated September 8th, 2026 regarding the the approval of the Plan to convene the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for the fiscal year 2025 - 2026, as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: 28/09/2026 / September 28th, 2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 02/11/2026 (Thứ Hai). Việc xác định thời gian nêu trên nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết để công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được thực hiện chu đáo, hiệu quả./ Date of the AGM: November 02nd, 2026 (Monday). The above timing is determined to ensure the necessary conditions for the thorough and effective preparation and organization of the AGM.
- Hình thức tổ chức: Hợp trực tiếp kết hợp trực tuyến (biểu quyết trực tuyến hoặc hình thức khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty)./ Hybrid meeting, in-person and online (with e-voting or other forms of voting in accordance with applicable laws and the Company's Charter).

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong Thư mời họp gửi đến Cổ đông, đăng tải trên website Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật./ *Proposed venue: Ho Chi Minh City. The specific address will be notified by the Company in the Meeting Invitation sent to Shareholders, posted on the Company's website, and disclosed in accordance with applicable laws.*

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 08/09/2026 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2026&cate=1> / *This information was published on the company's website on September 8th, 2026 as in the link: https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2026&cate=1.*

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*)



ĐANG HUỖNH 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:*

- Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/09/2026 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026. / *Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated September 8th, 2026 regarding the approval of the Plan to convene the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 - 2026.*

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026/
Re. Approval of the Plan to convene the Annual 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 07/2026/BBKP-HĐQT ngày 08/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;/Pursuant to the Vote Counting Minutes on the Collection of Written Opinions of the Board of Directors No. 07/2026/BBKP-HĐQT dated September 8th, 2026 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1. /Article 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 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 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) 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: 28/09/2026 / September 28th, 2026.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 02/11/2026 (Thứ Hai). Việc xác định thời gian nêu trên nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết để công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được thực hiện chu đáo, hiệu quả./ Date of the AGM: November 02nd, 2026 (Monday). The above timing is determined to ensure the necessary conditions for the thorough and effective preparation and organization of the AGM.
3. Hình thức tổ chức: Hội họp trực tiếp kết hợp trực tuyến (biểu quyết trực tuyến hoặc hình thức khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty)./ Hybrid meeting, in-person and online (with e-voting or other forms of voting in accordance with applicable laws and the Company’s Charter).
4. Địa điểm tổ chức dự kiến: Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong Thư mời họp gửi đến Cổ đông, đăng tải trên website Công ty và công bố thông tin theo

quy định pháp luật./ *Proposed venue: Ho Chi Minh City. The specific address will be notified by the Company in the Meeting Invitation sent to Shareholders, posted on the Company's website, and disclosed in accordance with applicable laws.*

5. Các vấn đề dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026, như sau:/ *Proposed matters to be submitted to the AGM for the fiscal year 2025 - 2026 include the following:*

a. Các Báo cáo/ *Reports:*

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026-2027 của Ban điều hành/ *Report of the Board of Management on business performance for the fiscal year 2025 - 2026 and the plan for the fiscal year 2026 - 2027;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Hội đồng quản trị/ *Report of the Board of Directors on its activities for the fiscal year 2025 - 2026 and the plan for the fiscal year 2026 - 2027;*
- Báo cáo hoạt động của từng thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT niên độ 2025 - 2026/ *Report on the activities of each Independent Member of the Board of Directors and each Independent Member's assessment of the activities of the Board of Directors for the fiscal year 2025 - 2026;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Kiểm toán/ *Report of the Audit Committee on its activities for the fiscal year 2025 - 2026 and the plan for the fiscal year 2026 - 2027;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Quản trị rủi ro/ *Report of the Risk Management Committee on its activities for the fiscal year 2025 - 2026 and the plan for the fiscal year 2026 - 2027.*

b. Các Tờ trình/ *Proposals:*

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2025 - 2026 đã được kiểm toán / *Proposal on the approval of the audited separate financial statements and consolidated financial statements for the fiscal year 2025 - 2026;*
- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025 - 2026 (01/07/2025 - 30/6/2026)/ *Proposal on the profit distribution plan for the fiscal year 2025 - 2026 (July 1st, 2025 - June 30th, 2026);*
- Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2026 - 2027 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2026 - 2027/ *Proposal on the business plan for the fiscal year 2026 - 2027 and the profit distribution ratio for the fiscal year 2026 - 2027;*
- Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026 - 2027/ *Proposal on the selection of an independent audit firm to audit the financial statements for the fiscal year 2026 - 2027;*
- Tờ trình v/v thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2026 - 2027/ *Proposal on the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2026 - 2027;*
- Tờ trình v/v thông qua việc Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái phiếu/ *Proposal on the approval of the registration, depository registration and listing registration of bonds;*
- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung/ *Proposal on the amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance and the appendix detailing the amendments and supplements;*

- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung/ *Proposal on the amendments and supplements to the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors and the appendix detailing the amendments and supplements;*
- Tờ trình v/v thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal on the approval of the increase in the number of members of the Board of Directors;*
- Tờ trình v/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Proposal on the approval of the additional election of an Independent Member of the Board of Directors;*
- Tờ trình v/v thông qua danh sách các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Proposal on the approval of the list of candidates for Independent Member of the Board of Directors;*
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)./ *Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

Điều 2. /Article 2: Giao Bà Đặng Huỳnh Ước My – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026 theo Kế hoạch được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty/ *Assign Mrs. Dang Huynh Uc My – Chairlady of the Board of Directors to direct and undertake the necessary actions for the organization of the AGM for the fiscal year 2025 - 2026 in accordance with the Plan approved under Article 1 of this Resolution, applicable laws and the Company's Charter.*

Điều 3. /Article 3: 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 Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./*

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

CHỦ TỊCH / CHAIRLADY

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.



ĐẶNG HUỲNH ƯỚC MY