

Số/No.: 48 /2026/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 2 tháng 4 năm 2026

Tay Ninh, Apr 2nd, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu riêng lẻ SBTH2327001
(Mã giao dịch: SBT12301) của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
Re: Approval of the plan for early redemption of privately issued Bond SBTH2327001
(Trading Code: SBT12301) of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA (“Công ty”)
THE BOARD OF DIRECTORS
THANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY (the “Company”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan/ Pursuant to the current Law on Enterprises and relevant guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của 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 116a/2023/NQ/HĐQT ngày 21/06/2023 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (“Trái phiếu SBTH2327001”)/ Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 116a/2023/NQ/HĐQT dated June 21, 2023 on the approval of the plan for private placement of bonds (“Bond SBTH2327001”);
- Căn cứ các điều khoản và điều kiện Trái phiếu SBTH2327001/ Pursuant to the terms and conditions of Bond SBTH2327001;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 47/2026/BBH-HĐQT ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“Biên Bản Họp”)/ Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 47/2026/BBH-HĐQT dated Apr 2nd, 2026 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1:/ Article 1: Thông qua phương án mua lại trước hạn Trái phiếu SBTH2327001 (Mã giao dịch: SBT12301) của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa.

To approve of the plan for early redemption of privately issued Bond SBTH2327001 (Trading Code: SBT12301) of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company.

- Thông qua phương án mua lại trước hạn Trái phiếu SBTH2327001 (Mã giao dịch: SBT12301) của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, được quy định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này (“Phương Án Mua Lại”).

Approval of the plan for early redemption of Bond SBTH2327001 (Trading Code: SBT12301) of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, as detailed in Appendix I attached to this Resolution (the “Redemption Plan”).

Điều 2:/ Article 2:

Thông qua việc giao, phân quyền hoặc ủy quyền cho Bà Đặng Huỳnh Úc My – chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Ông Thái Văn Chuyen – chức vụ: Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc cá nhân có thẩm quyền được Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền tại từng thời điểm, bao gồm:

To approve the delegation, assignment, and authorization to Ms Dang Huynh Uc My – position: the Chairlady of the Board of Directors, or Mr. Thai Van Chuyen – position: Chief Executive Officer, as the legal representative, and/or any individual authorized by the Chairlady of the Board of Directors or Chief Executive Officer at the relevant time, including:

- Ông Trần Quốc Thảo – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc; hoặc
Mr. Tran Quoc Thao - Position: Vice President; or
- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên – Chức vụ: Giám đốc Nhà máy TTCS
Ms. Nguyen Thi Thuy Tien - Position: Director of TTCS Factory.

Thay mặt và đại diện cho Công Ty để thực hiện các công việc sau liên quan tới phương án mua lại trái phiếu nêu tại Điều 1/ *To act on behalf of and represent the Company in carrying out the following tasks related to the bond early redemption plan as set forth in Article 1:*

- a. Ký kết các văn bản, hồ sơ, chứng từ có liên quan/ To execute relevant documents, dossiers, and supporting records;*
- b. Quyết định các mốc thời gian thực hiện quyền/ To determine the timelines for the exercise of rights;*
- c. Triển khai các công việc liên quan khác nhằm mục đích hoàn tất Phương Án Mua Lại/ To implement other related tasks for the purpose of completing the Redemption Plan.*

Điều 3:/ Article 3: Điều khoản thi hành/ Implementation provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This resolution is valid as of the signing date. Members of the BOD, and relevant individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 (để thi hành);/
As Article 3 (for implementation)
- HĐQT (để báo cáo);/ BOD (for reporting)
- Ủy ban Kiểm toán (để biết);/
Audit Committee (for information)
- Lưu: Thư ký công ty;/
Archived: Corporate Secretary

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



ĐẶNG HUỲNH ÚC MY

PHỤ LỤC I: PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRƯỚC HẠN
TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
APPENDIX I: PLAN FOR EARLY REDEMPTION OF BONDS OF THANH THANH
CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

(Ban hành theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 48/2026/NQ-HĐQT ngày 2/...4/2026)
(Issued pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 48/2026/NQ-HĐQT dated 2/...4/2026)

I. Thông tin về Trái Phiếu mua lại trước hạn/ Information on Bonds Subject to Early Redemption

Tổ Chức Phát Hành/ Issuing Organization	Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa <i>Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company</i>
Tên Trái Phiếu/ Bond Name	Trái phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa <i>Bonds of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company</i>
Mã Trái Phiếu giao dịch/ Bond Trading Code	SBT12301
Mã Trái Phiếu công bố thông tin/ Information Disclosure Bond Code	SBTH2327001
Mệnh Giá/ Par Value	100.000.000 VND <i>VND 100,000,000</i>
Số lượng Trái Phiếu/ Number of Bonds	2.000 trái phiếu <i>2,000 bonds</i>
Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu/ Total Par Value of Bonds	200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng) <i>VND 200,000,000,000 (Two hundred billion Vietnamese dong)</i>
Tổng giá trị Trái Phiếu đang lưu hành/ Total Value of Bonds Outstanding	200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng) <i>VND 200,000,000,000 (Two hundred billion Vietnamese dong)</i>
Ngày phát hành/ Issue Date	26/06/2023

Ngày đáo hạn/ *Maturity Date*

26/06/2027

II. Phương án mua lại trước hạn/ *Plan for Early Redemption*

1. Điều kiện, điều khoản về việc Mua lại Trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành/ *Terms and Conditions for Early Redemption of Bonds at the Request of the Issuing Organization*

- Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu vào ngày tròn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành (“Quyền Chọn Mua”) và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải bán lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành.

The Issuing Organization shall have the right to redeem in advance part or all of the Bonds on the date falling on the 36th (thirty-sixth) month from the Issue Date (the “Call Option”), and the Bondholders shall be obliged to sell back the Bonds at the request of the Issuing Organization.

- Để thực hiện Quyền Chọn Mua, Tổ Chức Phát Hành phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 60 (sáu mươi) ngày trước ngày tròn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành, nêu rõ trong thông báo đó số lượng Trái Phiếu sẽ được mua lại trước hạn và Giá Thực Hiện Quyền Chọn Mua theo mẫu ở Phụ Lục IV của Các Điều Kiện Trái Phiếu. (“Thông Báo Quyền Chọn Mua”).

In order to exercise the Call Option, the Issuing Organization must provide a prior written notice to the Bondholders at least 60 (sixty) days before the date falling on the 36th (thirty-sixth) month from the Issue Date. Such notice must clearly specify the number of Bonds to be redeemed early and the Call Option Exercise Price, in accordance with the template set out in Appendix IV of the Bond Terms and Conditions (the “Call Option Notice”).

- Một khi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được Thông Báo Quyền Chọn Mua, thông báo này sẽ không thể huỷ ngang mà không có chấp thuận bằng văn bản của bên nhận.

Once the Bondholders have received the Call Option Notice, such notice shall be irrevocable unless otherwise agreed in writing by the recipient.

- Giá mua lại trước hạn (“Giá Thực Hiện Quyền Chọn Mua”) sẽ được xác định là tổng Mệnh Giá của Trái Phiếu được thực hiện Quyền Chọn Mua cộng với Lãi cộng dồn chưa được thanh toán, lãi chậm thanh toán (nếu có), phạt (nếu có) và các chi phí khác (nếu có) phát sinh cho đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện giao dịch mua lại theo Thông Báo Quyền Chọn Mua.

The early redemption price (the “Call Option Exercise Price”) shall be determined as the aggregate of: the par value of the Bonds subject to the Call Option, plus accrued but unpaid interest, overdue interest (if any), penalties (if any), and other costs (if any) arising up to, but excluding, the date on which the Issuing Organization carries out the redemption transaction in accordance with the Call Option Notice.

2. Phương thức Tổ Chức Phát Hành thực hiện Mua lại Trái Phiếu trước hạn/ Method of Early Redemption of Bonds by the Issuing Organization

- Mã Trái phiếu mua lại/ Bond code subject to early redemption: SBT12301.
- Tổng số lượng Trái phiếu mua lại/: 2.000 trái phiếu, tương đương mua lại 100% số lượng Trái phiếu đang lưu hành.

Total number of Bonds to be redeemed: 2,000 bonds, equivalent to the redemption of 100% of the Bonds currently outstanding.

- Tổng khối lượng Trái Phiếu mua lại (theo mệnh giá): 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng).

Total par value of Bonds to be redeemed: VND 200,000,000,000 (Two hundred billion Vietnamese dong).

- Phương thức tổ chức mua lại: Tổ Chức Phát Hành thực hiện thủ tục mua lại Trái Phiếu trước hạn theo trình tự được quy định tại Quy chế thực hiện quyền của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và pháp luật liên quan.

Method of redemption: The Issuing Organization shall conduct the procedures for early redemption of the Bonds in accordance with the procedures set out in the Regulations on the Exercise of Rights of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and relevant laws and regulations.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty quyết định.

Final registration date for the exercise of rights: To be determined by the legal representative of the Company.

- Ngày thực hiện mua lại: 26/06/2026.

Redemption date: 26/06/2026.

- Giá mua lại sẽ được xác định là tổng Mệnh Giá của Trái Phiếu được thực hiện Quyền Chọn Mua cộng với Lãi cộng dồn chưa được thanh toán, lãi chậm thanh toán (nếu có), phạt (nếu có) và các chi phí khác (nếu có) phát sinh cho đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện giao dịch mua lại theo Thông Báo Quyền Chọn Mua.

Redemption price: The redemption price shall be determined as the aggregate of the par value of the Bonds subject to the Call Option, plus accrued but unpaid interest,

overdue interest (if any), penalties (if any), and other costs (if any) incurred up to, but excluding, the redemption date in accordance with the Call Option Notice.

- Nguồn vốn mua lại: nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác.

Source of funds for redemption: revenues from production and business activities and other lawful sources of income.

- Sau khi Tổ chức Phát hành thực hiện mua lại và thanh toán cho Người sở hữu Trái phiếu thì các Trái phiếu SBT12301 (SBTH2327001) đã được mua lại sẽ bị hủy bỏ.

Upon completion of the redemption and payment to the Bondholders, the redeemed Bonds with code SBT12301 (SBTH2327001) shall be cancelled.