

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch chuyển đổi Trái phiếu SBT425026 thành cổ phần phổ thông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung ("**Nghị Định 155**");
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/01/2025 của Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chứng của Công ty ("**Nghị quyết số 20**");
- Căn cứ Nghị quyết số 133/2025/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chứng năm 2025 ("**Nghị quyết số 133**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03../2026/BBH-HĐQT ngày 06/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chứng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa thành cổ phần phổ thông như sau:

- Tên chứng khoán: Trái Phiếu SBT425001
- Mã trái phiếu: SBT425026
- Loại trái phiếu: Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng/Trái Phiếu).
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 4.992.969 (Bốn triệu chín trăm chín mươi hai nghìn chín trăm sáu mươi chín) Trái Phiếu.
- Ngày phát hành: 12/09/2025
- Ngày đáo hạn: 12/09/2026
- Giá chuyển đổi: 16.851 đồng/cổ phiếu (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm)
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:5,9345 (01 Trái Phiếu được chuyển đổi thành 5,9345 cổ phiếu). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu sở hữu.

Kèm theo điều kiện:

- + Tổng số cổ phần mà một Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu tại ngày chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- + Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị huỷ bỏ không phát hành và Tổ chức phát hành không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.
- Quyền chuyển đổi: Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại Ngày Chuyển Đổi theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên.
- Các trường hợp không được chuyển đổi Trái Phiếu:
Tại thời điểm chuyển đổi, các trường hợp sau đây không thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu:
 - + Không thực hiện chuyển đổi đối với Trái Phiếu đang được cầm cố.
 - + Không chuyển đổi số lượng Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện các thủ tục, không cung cấp thông tin cho Tổ Chức Phát Hành để thực hiện chuyển đổi theo quy định của pháp luật.
- Cổ phiếu phát hành để chuyển đổi: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã cổ phiếu: SBT).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu mã SBT Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu: Ngày 19/08/2026
- Thời hạn đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 24/08/2026 đến hết ngày 28/08/2026
- Ngày chuyển đổi: 14/09/2026 (do ngày đáo hạn 12/9/2026 không phải là ngày làm việc).
- Ngày thanh toán gốc Trái Phiếu: 14/09/2026 (do ngày đáo hạn 12/9/2026 không phải là ngày làm việc).
- Sau ngày đăng ký cuối cùng, Người sở hữu trái phiếu sẽ không được thực hiện tất toán tài khoản

Điều 2. Giao nhiệm vụ và Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa phân quyền/ giao quyền/ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty 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:

- Ông Trần Quốc Thảo – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc; hoặc
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Thay mặt và đại diện cho Công Ty thực hiện các công việc sau:

- Triển khai, ký kết tài liệu và thực hiện các công việc liên quan đến kế hoạch chuyển đổi Trái Phiếu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.
- Toàn quyền quyết định việc thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu và lịch đăng ký chuyển đổi hoặc nhận gốc Trái Phiếu đã nêu tại Điều 1, trong trường hợp phải thay đổi theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm

quyền và/hoặc để phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết);
- Lưu: Thư ký công ty.



ĐẶNG HUỖNH ỨC MY

**PHỤ LỤC 01: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU
SBT425026 THÀNH CỔ PHIẾU**

(Đính kèm Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 03./2026/NQHĐQT ngày 06/08/2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa)

1. Căn cứ xác định giá chuyển đổi

- Giá chuyển đổi mã Trái phiếu SBT425026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa được xác định căn cứ theo nội dung của các văn bản sau:
 - (i) Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/01/2025 của Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công ty;
 - (ii) Nghị quyết số 133/2025/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025.
- Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi cụ thể như sau: ***“Giá chuyển đổi được tính bằng 80% của Giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu tại ngày Đáo Hạn Trái Phiếu.”***

2. Bình quân giá đóng cửa 30 phiên liên trước ngày 06/08/2026

Thống kê giá đóng cửa 30 phiên liên trước ngày 06/08/2026 của cổ phiếu SBT như sau:

STT	Ngày giao dịch	Giá đóng cửa (VNĐ/cổ phiếu)
1.	05/08/2026	20.650
2.	04/08/2026	21.300
3.	03/08/2026	21.300
4.	31/07/2026	21.250
5.	30/07/2026	21.300
6.	29/07/2026	20.700
7.	28/07/2026	20.700
8.	27/07/2026	20.700
9.	24/07/2026	20.750
10.	23/07/2026	20.750
11.	22/07/2026	20.850
12.	21/07/2026	20.850
13.	20/07/2026	20.850
14.	17/07/2026	20.900

STT	Ngày giao dịch	Giá đóng cửa (VNĐ/cổ phiếu)
15.	16/07/2026	21.050
16.	15/07/2026	21.000
17.	14/07/2026	20.900
18.	13/07/2026	21.250
19.	10/07/2026	21.300
20.	09/07/2026	21.250
21.	08/07/2026	21.250
22.	07/07/2026	21.200
23.	06/07/2026	21.250
24.	03/07/2026	21.250
25.	02/07/2026	20.850
26.	01/07/2026	21.250
27.	30/06/2026	21.250
28.	29/06/2026	21.300
29.	26/06/2026	21.300
30.	25/06/2026	21.400
Giá bình quân		21.063



3. Kết quả xác định giá chuyển đổi

- Căn cứ vào dữ liệu thu thập nêu trên, giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp trước ngày 06/08/2026 của SBT là 21.063 đồng/cổ phiếu
- 80% của Giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày 06/08/2026 là: $21.063 \times 80\% = 16.851$ đồng/cổ phiếu

Như vậy, giá chuyển đổi mã Trái phiếu SBT425026 thành cổ phiếu là **16.851 đồng/cổ phiếu**.

Giá chuyển đổi nêu trên được áp dụng để thực hiện chuyển đổi mã Trái phiếu SBT425026 thành cổ phiếu theo các điều kiện, điều khoản quy định tại Phương án phát hành mã Trái phiếu SBT425026 và các văn bản có liên quan của Công ty.