

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3005** /UBCK-QLCB
V/v sửa đổi, bổ sung nội dung Bản cáo
bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi
ra công chúng của SBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Văn bản sửa đổi, bổ sung nội dung Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 50/GCN-UBCK ngày 19/3/2026 của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (Công ty) (Mã chứng khoán: SBT, niêm yết tại HOSE) (đính kèm theo Công văn số 124/2026/CV-TTCBH ngày 13/4/2026). Công ty cần thực hiện công bố thông tin việc sửa đổi, bổ sung nội dung Bản cáo bạch theo quy định tại khoản 3 Điều 25 của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- PCT. H.V. Thu (để b/c);
- CTS;
- HOSE;
- VSDC;
- Ban GSDC;
- Lưu: VT, QLCB (09b).

**TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Khương Tiến Hùng

Số: 124/2026/CV-TTCBH
V/v: Điều chỉnh nội dung Bản cáo bạch chào
bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

Tây Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công ty**”) xin gửi đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) lời chào trân trọng.

Ngày 19/03/2026 Công ty đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 50/GCN-UBCK.

Trong quá trình rà soát và hoàn thiện hồ sơ phát hành, Công ty nhận thấy nội dung minh họa về tỷ lệ chuyển đổi trong Bản cáo bạch ngày 12/03/2026 cần được điều chỉnh để phản ánh chính xác cơ chế chuyển đổi và đảm bảo tối ưu quyền lợi của trái chủ. Việc cập nhật này nhằm tăng cường tính minh bạch và phù hợp với phương án phát hành..

Bằng công văn này, Công ty xin điều chỉnh thông tin đã công bố tại Bản cáo bạch như sau:

Tại Mục VII.2.12 trang 176 – Ví dụ trong nội dung về Tỷ lệ chuyển đổi:

- Nội dung Bản cáo bạch:

Ví dụ:

Giả sử Giá chuyển đổi tại Đợt Chuyển Đổi 1 là 17.949 đồng, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng.

Do đó Tỷ lệ chuyển đổi = $100.000/17.949 = 5,571$

Theo quy tắc làm tròn, Tỷ lệ chuyển đổi là 1:5 tương ứng với mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 5 cổ phiếu.

Giả định số lượng Trái Phiếu được thực hiện chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của A tại Đợt Chuyển Đổi 1 là 370 Trái Phiếu. Số lượng cổ phiếu mà A nhận được là $370*5 = 1.850$ cổ phiếu.

- Nội dung điều chỉnh lại:

Ví dụ:

Giả sử Giá chuyển đổi tại Đợt Chuyển Đổi 1 là 17.949 đồng, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng.

Do đó Tỷ lệ chuyển đổi = $100.000/17.949 = 5,571$

Tỷ lệ chuyển đổi là 1:5,571 tương ứng với mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 5,571 cổ phiếu.

Giả định số lượng Trái Phiếu được thực hiện chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của A tại Đợt Chuyển Đổi 1 là 370 Trái Phiếu. Số lượng cổ phiếu mà A nhận được là: $370*5,571 = 2.061,27$ cổ phiếu. Theo quy tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 2.061 cổ phiếu.

Các thông tin khác trong Bản cáo bạch không thay đổi.



Kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét chấp thuận cho chúng tôi để Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG HUỖNH ỨC MY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 13. tháng 04 năm 2026

**VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHỨNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

Ngày 19/03/2026 Công Ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công Ty**”) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 50/GCN-UBCK. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Công Ty nhận thấy có nội dung cần đính chính tại Mục VII.2.12 trang 176 – Ví dụ trong nội dung về Tỷ lệ chuyển đổi tại Bản cáo bạch ngày 12/03/2026. Công Ty và các bên liên quan thống nhất điều chỉnh nội dung Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công Ty như sau:

Sửa đổi ví dụ tại mục 2.12 Phần VII – Tỷ lệ chuyển đổi (trang 176) trong Bản cáo bạch như sau:

- **Nội dung Bản cáo bạch:**

Ví dụ:

Giá sử Giá chuyển đổi tại Đợt Chuyển Đổi 1 là 17.949 đồng, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng.

Do đó Tỷ lệ chuyển đổi = $100.000/17.949 = 5,571$

Theo quy tắc làm tròn, Tỷ lệ chuyển đổi là 1:5 tương ứng với mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 5 cổ phiếu.

Giá định số lượng Trái Phiếu được thực hiện chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của A tại Đợt Chuyển Đổi 1 là 370 Trái Phiếu. Số lượng cổ phiếu mà A nhận được là: $370*5 = 1.850$ cổ phiếu.

- **Nội dung điều chỉnh lại:**

Ví dụ:

Giá sử Giá chuyển đổi tại Đợt Chuyển Đổi 1 là 17.949 đồng, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng.

Do đó Tỷ lệ chuyển đổi = $100.000/17.949 = 5,571$

Tỷ lệ chuyển đổi là 1:5,571 tương ứng với mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 5,571 cổ phiếu.

Giá định số lượng Trái Phiếu được thực hiện chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của A tại Đợt Chuyển Đổi 1 là 370 Trái Phiếu. Số lượng cổ phiếu mà A nhận được là: $370*5,571 = 2.061,27$ cổ phiếu. Theo quy tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 2.061 cổ phiếu.

[Phần cuối của trang này được cố tình bỏ trống để chuyển tiếp sang nội dung trang tiếp theo]

✍

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HOÀ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

THÁI VĂN CHUYỀN

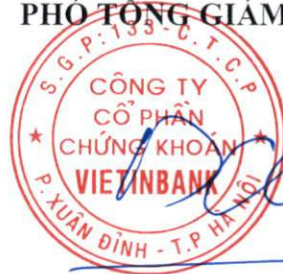
KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐẶNG THỊ DIỄM TRINH

TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH VÀ
TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM NGỌC HIỆP

