

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

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

Số/No.: 127/2017/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017
Tay Ninh, day month year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh
- Điện thoại/ *Telephone*: 066.353250
- Fax: 066.3839834
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc khối Tài chính – Kế toán kiêm người được ủy quyền công bố thông tin



Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017/ Resolution of the Board of Directors on the extraordinary meeting of shareholders in 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/4/2017 tại đường dẫn : <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>

This information was disclosed on Company Portal on date 18/11/2017 Available at: <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- *Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure*



NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN



NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp 09./2017/BBH-HĐQT ngày 18./..4./2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2017.
2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu Tỉnh Tây Ninh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2017.
4. Thống nhất chủ trương về các nội dung trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp như sau:
 - Chủ trương sáp nhập và phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
 - Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo hợp đồng sáp nhập, và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau sáp nhập (nếu có)
 - Dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa vào Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.
 - Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo hợp đồng sáp nhập.
 - Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Đường Biên Hòa.
 - Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Đường Biên Hòa.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và phân công ban điều hành tổ chức, chuẩn bị cho phiên họp.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc Trưởng, Phó các Đơn vị và cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT

