

**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.: 357/2017/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2017
Tay Ninh, day month year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 (*): Công ty Cổ
phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thông báo chốt danh sách cổ đông tổ
chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ: 06/11/2017.
- Thời gian gửi thư mời họp:
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: 20/11/2017.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 – Tòa nhà TTC
- Các vấn đề dự kiến cần trình ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan đến các vấn đề
này.
 - Báo cáo hoạt động SXKD niên độ 2016-2017 và kế hoạch niên độ 2017-
2018 của Ban điều hành
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT.



Handwritten signature

- Báo cáo hoạt động của BKS.
- Tờ trình v/v Thông qua BCTC cho niên độ 2016-2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016 - 2017.
- Tờ trình v/v Kế hoạch SXKD cho niên độ 2017-2018 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018
- Tờ trình v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho niên độ 2017-2018.
- Tờ trình v/v Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS niên độ 2017-2018
- Tờ trình v/v Thay đổi tên Công ty;
- Tờ trình v/v Thay đổi ngành nghề kinh doanh để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài;
- Tờ trình v/v Thay đổi Điều lệ công ty;
- Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình v/v Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT;
- Tờ trình v/v Phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có)

Chi tiết theo tài liệu đính kèm tại Nghị quyết HĐQT số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 05/10/2017 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017 và Thông báo số 35.6/2017/CV-TTCS ngày 05/10/2017 về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2017 tại đường dẫn : <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>

This information was disclosed on Company Portal on date 05/10/2017 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 THÚY TIÊN

Số: 29./2017/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017

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 Hội đồng quản trị số 30.407/BBH-HĐQT ngày 25.10/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017 như sau:

- a. Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ: 26.11/2017.
- b. Thời gian gửi thư mời họp:
- c. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: 29.11/2017.
- d. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 – Tòa nhà TTC
- e. Các vấn đề dự kiến cần trình ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan đến các vấn đề này.
 - Báo cáo hoạt động SXKD niên độ 2016-2017 và kế hoạch niên độ 2017-2018 của Ban điều hành
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT.
 - Báo cáo hoạt động của BKS.
 - Tờ trình v/v Thông qua BCTC cho niên độ 2016-2017 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016 - 2017.
 - Tờ trình v/v Kế hoạch SXKD cho niên độ 2017-2018 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018
 - Tờ trình v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho niên độ 2017-2018.

- Tờ trình v/v Thủ lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS niên độ 2017-2018
- Tờ trình v/v Thay đổi tên Công ty;
- Tờ trình v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài;
- Tờ trình v/v thay đổi Điều lệ công ty;
- Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình v/v Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT;
- Tờ trình v/v Phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có)

Điều 2: Giao Bà Đặng Huỳnh Ước My – Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo nội dung đã nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG HUỲNH ƯỚC MY

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**
Số: 356/2017/CV/TTCS

V/v Ngày đăng ký cuối cùng THQ tham dự
họp ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017

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

Tây Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Trụ sở chính: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276 3753250

Fax: 0276 3839834

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

Mã chứng khoán: SBT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2017

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 06/11/2017.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Tòa nhà TTC
- Nội dung dự kiến trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp như sau:
 - + Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh niên độ 2016-2017 và kế hoạch niên độ 2017-2018 của Ban điều hành
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- + Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính cho niên độ 2016-2017 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016 - 2017.
- + Tờ trình v/v Kế hoạch Sản xuất kinh doanh cho niên độ 2017-2018 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018.
- + Tờ trình v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty.
- + Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho niên độ 2017-2018.
- + Tờ trình v/v Thủ lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS niên độ 2017-2018
- + Tờ trình v/v Thay đổi tên Công ty
- + Tờ trình v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài
- + Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
- + Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- + Tờ trình v/v Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Nguyễn Quang Thái – Chuyên viên Văn phòng Công ty. Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh – xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thainq1@tcsugar.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP công ty.

TUO NGUOI DAI DIEN PHAP LUAT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

ĐẶNG HUỲNHỨC MY

*** Tài liệu đính kèm**

-Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐQT ngày 05/11/2017 V/v triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017.