

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.: 32 /2017/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2017
Tay Ninh, day 23 month 01 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 (*): Nghị quyết HĐQT về chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch có liên quan / *The Resolution of implementing contracts and transactions to related parties.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2017 tại đường dẫn : <http://ttcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-/22.aspx>



This information was disclosed on Company Portal on date 23/01/2017 Available at:
<http://ttcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-/22.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



NGUYEN THỊ THỦY TIÊN



NGHỊ QUYẾT

*V/v phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan,
có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty*

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 số 03./2017/BBH-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2017 v/v phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh (Công ty) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:

- 1.1 Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các pháp nhân theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- 1.2 Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: mua bán đường; mua bán chứng khoán; thuê/ cho thuê tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các vật tư, hàng hóa khác; mua bán thiết bị sản xuất; hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ; vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp) (trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật).
- 1.3 Giá mua bán, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- 1.4 Thời gian thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2017.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐQT ngày 08/12/2016.

Các Ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS "để biết";
- Lưu VPCT.



Phạm Hồng Dương



PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2017 v/v phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty).

STT	Tên Công ty
1	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thành Thành Công (TTC)
2	Công Ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công
3	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS)
4	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (TTCS Gia Lai)
5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
6	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang
7	Công ty Cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công
8	Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thuận Thiên
9	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công (SRDC)
10	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)
11	Công ty TNHH MTV Mía đường SvayRieng
12	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTCIZ)
13	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR)
14	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh
15	Công ty Cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát
16	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre (Betrimex)
17	Công Ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng
18	Công Ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình
19	Công Ty Cổ phần Du lịch Bến Tre
20	Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi
21	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
22	Công ty TNHH Du lịch Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
23	Công ty Cổ phần In Thanh Niên
24	Công ty Cổ phần Giáo dục Toàn Thịnh Phát
25	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
26	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam
27	Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín
28	Công ty Cổ phần Công nghiệp hóa chất Tây Ninh (Tanichem)
29	Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Côn Thành Thành Công (TTCE)
30	Công ty TNHH Tư nhân Đầu tư TSU
31	GLOBAL MIND COMMODITIES TRANDING PTE. LTD

024438
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
THÀNH C
Y NINH
U-T.T

STT	Tên Công ty
32	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh (Tanisugar)
33	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong (NUTROJSCO)
34	Công ty cổ phần Bao bì Trà Phí
35	Công ty cổ phần Cao su Nước Trong (NTR)
36	Công ty cổ phần Cùm Công nghiệp Tân Hội
37	Công ty cổ phần Lộc Thổ
38	Công ty TNHH MTV Hải Vi
39	Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu
40	Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai

[Handwritten signature]

