

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.: 418 /2017/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 16 tháng 11 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 THÚY 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  
về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 và đường  
dẫn đăng tải tài liệu họp tại website Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
16/11/2017 tại đường dẫn : <http://www.ttcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>  
*This information was disclosed on Company Potral on date 16/11/2017 Available at:  
<http://www.ttcsugar.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)*



**NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN**

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

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





Số: 26/2017/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 16 tháng 11 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v cập nhật tài liệu họp 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 37/2017/BBH-HĐQT ngày 16/11/2017.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Cập nhật một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017 như sau:

- Báo cáo hoạt động niên độ 2016-2017 và kế hoạch niên độ 2017-2018 của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình v/v miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20/11/2017 – 19/11/2022.
- Tờ trình v/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
- Tờ trình v/v cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên hai mươi lăm phần trăm tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

**Điều 2:** Giao Bà Đặng Huỳnh Ước My – Thành viên Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được duyệt tại điều 1.

**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.

**T.M.C. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**ĐẶNG HUỠNH ƯỚC MY**