

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

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

Số/No.: 567/2017/CV-TTC-BH

Tây Ninh, ngày 29 tháng 12 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 THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh
- Điện thoại/ *Telephone*: 0276.353250
- Fax: 0276.3839834
- 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 phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch có liên quan, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.

*(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2017 tại đường dẫn : <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>  
*This information was disclosed on Company Potral on date 29/12/2017 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 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 THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 49/2017/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 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 của 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 31/12/2018.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT.
- Điều 3:** 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DẶNG HUỖNH ỨC MY



**PHỤ LỤC**

*(Đính kèm Nghị quyết số .39../2017/NQ-HĐQT ngày 29. tháng 12. năm 2017)*

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai
2	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
3	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai
4	Công ty TNHH Tư nhân Đầu tư TSU
5	Công ty TNHH Mía đường SvayRiang
6	Công ty TNHH Hải Vi
7	Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu
8	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu
9	Công ty TNHH MTV Nước Miaqua
10	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong
11	Công ty Cổ phần Lộc Thỏ
12	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang
13	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công
14	Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Cồn Thành Thành Công
15	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
16	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công
17	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thành Thành Công
18	Công Ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công
19	Global Mind Commodities Trading Pte. Ltd
20	Công ty Cổ phần Global Mind Việt Nam
21	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
22	Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín
23	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh
24	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre
25	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
26	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công
27	Công ty Cổ phần Công nghiệp hóa chất Tây Ninh
28	Công ty Cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công
29	Công ty Cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát
30	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh
31	Công ty Cổ phần Cao su Nước Trong
32	Công ty Cổ phần Cụm Công nghiệp Tân Hội

