

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**

Số: 334/2016/CV-TTCS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Tây Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2016

Kính gửi:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM,**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**

Mã chứng khoán: SBT

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

Điện thoại: 066.3753.250

Fax: 066.3839.834

Người được ủy quyền công bố thông tin: NGUYỄN THANH NGŨ – TỔNG GIÁM ĐỐC

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015-2016.

- | |
|---|
| 1. Ngày ra CBTT: <u>22/9</u> /2016 |
| 2. Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm |
| 3. Ngày hiệu lực: <u>22/9</u> /2016 |

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THANH NGŨ

Số: 24./2016/NQ - HĐQT

Tây Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016.

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 41./2016/BBH-HĐQT ngày 22/...9/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 như sau:

1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 năm 2016.
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: 13./10./2016.
4. Nội dung họp:
 - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2015-2016
 - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016
 - Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016 - 2017
 - Tờ trình v/v ủy quyền chọn Công ty kiểm toán
 - Tờ trình v/v chủ trương ký kết hợp đồng với các công ty có liên quan
 - Tờ trình v/v thù lao HĐQT, BKS niên độ 2016-2017
 - Tờ trình v/v khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Điều 2. 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



PHẠM HỒNG DƯƠNG