

Số: 335 /2016/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2016

V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự

Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội cổ đông thường niên
niên độ 2015-2016)

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
 - 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: 0663.753.250

Fax: 0663.839.834

Chúng tôi thông báo đến Quý cơ quan ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: 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 Đồng (Mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2016

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016.

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

- 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.

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): Ông Nguyễn Quốc Huân - Chánh văn phòng - 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: **co.mgr@ttcsugar.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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN
- Lưu VPHĐQT.

Phạm Hồng Dương

02443
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG
HÀNH CHÍNH
TÂY NINH
- T. TÂN CHÂU

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: 13/9../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 Trường, 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

