

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ' MỜI

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2016-2017 của Công ty, được tổ chức như sau:

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường – Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Báo cáo hoạt động SXKD niên độ 2016-2017 và kế hoạch niên độ 2017-2018 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2016-2017 (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/6/2017).
- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017 (từ ngày 01/7/2016 - 30/6/2017).
- Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018 (từ ngày 01/7/2017 - 30/6/2018).
- Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty.
- Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2017-2018.
- Tờ trình v/v xin chữ trương thay đổi tên Công ty.
- Tờ trình v/v thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
- Tờ trình v/v thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên.
- Tờ trình v/v thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ.
- Tờ trình v/v thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài.



- Tờ trình v/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình v/v thay đổi số lượng Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tờ trình v/v thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2017-2018.
- Tờ trình v/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Tờ trình v/v thông qua giao dịch mua bán cổ phiếu của cổ đông lớn.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu mã SBT theo danh sách cổ đông chốt ngày **06/11/2017**.
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) và fax về Công ty theo số 0276.3839.834 trước **16 giờ 00 ngày 15/11/2017**.

6. Tài liệu Đại hội: Tài liệu sẽ được đăng tải trên website Công ty www.ttcsugar.com.vn trước ngày diễn ra Đại hội 10 ngày.

7. Các vấn đề khác: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy ủy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (theo mẫu đính kèm) để xác nhận danh sách Cổ đông tham dự.

Trân trọng,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG HUỖNH ỨC MY

