

Tây Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014/2015

(V/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
 - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: các pháp nhân theo Phụ lục đính kèm.
 - Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: mua bán đường, vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), 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.
 - 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.
2. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên; các pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính.

Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 18/12/2015 đến hết ngày 31/12/2016. Riêng đối với các hợp đồng, giao dịch đã ký kết từ ngày 01/11/2015 đến ngày 18/12/2015, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua với điều kiện đảm bảo lợi ích của Công ty.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.



Phạm Hồng Dương

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 05 ngày 30 tháng 11 năm 2015)

STT	Tên Công ty
1	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thành Thành Công (TTC)
2	Công Ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công
3	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS)
4	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (TTCS Gia Lai)
5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
6	Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang (PRS)
7	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong
8	Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà
9	Công ty Cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công
10	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên
11	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công (SRDC)
12	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)
13	Công ty TNHH MTV Mía đường SvayRieng
14	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTCIZ)
15	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR)
16	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh
17	Công ty Cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát
18	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre (Betrimex)
19	Công Ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng
20	Công Ty Cổ phần Du lịch Bình Thuận
21	Công Ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình
22	Công Ty Cổ phần Du lịch Bến Tre
23	Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi
24	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
25	Công ty Cổ phần Du lịch Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
26	Công ty Cổ phần In Thanh Niên
27	Công ty Cổ phần Giáo dục Toàn Thịnh Phát
28	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
29	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam
30	Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín