

Tây Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2017

THƯ MỜI

V/v tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2016-2017

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

THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH (TTCS)

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:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: 13 giờ 30 Thứ Hai ngày 20/11/2017**
- 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.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2016-2017 của Ban điều hành.
 - Báo cáo hoạt động niên độ 2016-2017 và kế hoạch niên độ 2017-2018 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo 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 năm tài chính 01/7/2016 - 30/6/2017.
 - Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức.
 - 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 ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2017-2018.
 - Tờ trình v/v xin chủ 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 điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
 - 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 nhiệm kỳ 20/11/2017 – 19/11/2022.
- 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 cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên hai mươi lăm phần trăm tổng số cổ phiếu phát hành của công ty mà không phải làm thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- 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,



[Handwritten signature]

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2016-2017**

Ngày 20/11/2017

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH (TTCS)

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2016-2017 Công ty TTCS:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

Người đại diện (đối với tổ chức):

Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu : cổ phần.

☐ Xác nhận tham dự Đại hội

☐ Ủy quyền tham dự Đại hội

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Công ty TTCS có tên dưới đây:

☐ Ông Phạm Hồng Dương

Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Nguyễn Thanh Ngữ

Tổng giám đốc

☐ Bà Trần Quế Trang

Phó Tổng giám đốc thường trực

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty TTCS về việc ủy quyền này.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội Đồng cổ đông



thường niên niên độ 2016-2017 của Công ty TTCS và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội
Đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự
Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty TTCS và chịu mọi trách
nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào
phòng họp.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng ... năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

