

Tây Ninh, ngày 14. tháng 10 năm 2016

## THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2015/2016

**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 2015/2016 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 13 giờ 00 Thứ Hai ngày 31/10/2016
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường lầu 1, 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:
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, HĐQT, BKS niên độ 2015/2016.
  - Thông qua Tờ trình 01: Báo cáo kiểm toán BCTC kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2015/2016
  - Thông qua Tờ trình 02: Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2015/2016
  - Thông qua Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016/2017
  - Thông qua Tờ trình 04: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ 2016-2017.
  - Thông qua Tờ trình 05: Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty.
  - Thông qua Tờ trình 06: Phê duyệt thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2016-2017.
  - Thông qua Tờ trình 07: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021
  - Thông qua Tờ trình 08: Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021
  - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (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 13/10/2016.
  - 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: Đề 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



*Handwritten signature*

tham dự Đại hội (theo mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) và fax về Công ty theo số 066.3839.834 trước **16 giờ 00 ngày 27/10/2016**.

6. **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu sẽ được đăng tải trên website Công ty [www.ttcsugar.com.vn](http://www.ttcsugar.com.vn) trước ngày diễn ra Đại hội 15 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 quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự.
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự Đại hội, Công ty có tổ chức xe đưa đón vào lúc **08 giờ 30 ngày 31/10/2016** tại số 62 Trần Huy Liệu, phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Quý cổ đông có nhu cầu, vui lòng đăng ký đi xe đưa đón của Công ty trước ngày 27/10/2016 với Ms. Nguyễn Thị Chiêu Uyên theo số điện thoại 066.3753.250 và cung cấp số điện thoại di động để Công ty thuận tiện liên lạc khi đưa đón.

Trân trọng.



PHẠM HỒNG DƯƠNG







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 2015/2016**

Ngày 31/10/2016

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 2015/2016 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 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty TTCS có tên dưới đây:

Ông Phạm Hồng Dương                      Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Ngữ                      Tổng giám đốc

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 2015/2016 của Công ty TTCS và thực hiện mọi quyền lợi và 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 ĐHCĐ 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 2016

**CỔ ĐÔNG**

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

