

Tây Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018-2019

(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 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa 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 Thành Thành Công – Biên Hòa 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 Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công ty**”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa 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 01 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), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; 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, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người quản lý khác (nếu có) và những cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên; các pháp nhân mà những người này có lợi



ích tài chính, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.

- Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- 3. Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp thông qua Nghị quyết khác.
- 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. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp có quyết định khác.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.



PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số [...] ngày tháng ... năm 2019)

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Đồng Nai
2	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
3	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai
4	Công ty TNHH Tư nhân Đầu tư TSU
6	Công ty TNHH Hải Vi
7	Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu
8	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu
9	Công ty TNHH MTV Nước Miaqua
10	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong
12	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang
14	Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Thành Thành Công
15	Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Biên Hòa
16	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
17	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công
18	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thành Thành Công
22	Công Ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công
23	Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín
24	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh
25	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre
26	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
28	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công
30	Công ty Cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công
31	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh
32	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

