

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày/date 03 tháng/month 10 năm/year 2019

THƯ MỜI INVITATION

V/v tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2018 – 2019

Annual General Meeting in the fiscal year 2018 - 2019

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA (TTC-BH)**

**Dear: Shareholders of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock
Company (TTC-BH)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 của Công ty, được tổ chức như sau/*The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company cordially invite you to attend the Annual General Meeting in the fiscal year 2018-2019 with the following information:*

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội/Time: 08g00 Thứ hai ngày 14/10/2019/ 08:00 am on Monday October 14th, 2019.**
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội/Venue:** Hội trường lầu 1, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa – Nhà máy TTCS, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh./ *1st Floor Hall, Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC Branch – TTCS Factory, Tan Hung Village, Tan Chau District, Tay Ninh Province.*
- 3. Nội dung Đại hội/Agenda:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2018 – 2019 và kế hoạch niên độ 2019-2020 của Ban điều hành;/ *Report on the business operations in the fiscal year 2018 - 2019 and action plan in the fiscal year 2019-2020 of the Board of Management;*
 - Báo cáo hoạt động niên độ 2018 - 2019 và kế hoạch niên độ 2019 - 2020 của Hội đồng quản trị;/ *Report on the activities in the fiscal year 2018-2019 and action plan in the fiscal year 2019-2020 of the Board of Directors;*
 - Báo cáo hoạt động niên độ 2018 – 2019 và kế hoạch hoạt động niên độ 2019 – 2020 của Tiểu ban kiểm toán;/ *Report on the activities in the fiscal year 2018-2019 and action plan in the fiscal year 2019-2020 of the Audit Committee;*
 - Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2018-2019 (01/07/2018-30/06/2019) đã được kiểm toán;/ *Proposal of approval of audited separate financial statement and audited consolidated financial statement in the fiscal year 2018-2019 (from July 1st, 2018 to June 30th, 2019);*
 - Tờ trình v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2018-2019 (01/07/2018-30/06/2019)./ *Proposal of profit distribution plan in the fiscal year 2018 – 2019 (from July 1st, 2018 to June 30th, 2019);*
 - Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2019-2020 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2019-2020./ *Proposal of business operation plan in the fiscal year 2019 – 2020 and profit distribution rate in the fiscal year 2019 – 2020;*



- Tờ trình v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty;/ *Proposal of signing related contracts and transactions of the Company;*
- Tờ trình v/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC niên độ 2019-2020;/ *Proposal of empowering to select The independent audit company in 2019 – 2020;*
- Tờ trình v/v thù lao của HĐQT niên độ 2019 – 2020;/ *Proposal of the remuneration of the Board of Directors in the fiscal year 2019 – 2020;*
- Tờ trình v/v Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT;/ *Proposal of Supplementary of Members of the Board of Directors;*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có)./ *The other issues are jurisdiction of General Meeting of Shareholders (if any).*

4. Thành phần tham dự Đại hội/Participants

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu mã SBT theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/09/2019./ *All the shareholders who own SBT's shares regarding to the shareholder list on the closing date (September 30th, 2019).*
- 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./ *In case the shareholder who cannot attend, can authorize another person to attend by written. The authorized person is not allowed to authorize to the third party.*

5. Xác nhận tham dự Đại hội/Confirmation: 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 **(028) 39 998 812** trước **16 giờ 00 ngày 13/10/2019**./ *In order to organize the Annual General Meeting, please confirm directly attend the Annual General Meeting or authorize others to attend (regarding to the form of attendance confirmation or attached authorization) and sending fax to the Company at (028) 39 998 812 before 16:00 on October 13th, 2019.*

6. Tài liệu Đại hội/Materials: Tài liệu đã được đăng tải trên website Công ty www.tcsugar.com.vn từ ngày 04/10/2019./ *Materials have been posted on company website www.tcsugar.com.vn since October 4th, 2019.*

7. Các vấn đề khác/Others: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) để xác nhận danh sách Cổ đông tham dự./ *Please bring the Invitation, ID or passport (original), power of attorney or attached authorization sample.*

Trân trọng/Kind regards, *ml*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG
- BIÊN HÒA**

M.S.D.N: 390024389

H. TÂN CHÂU - T. TÂY NINH

PHẠM HỒNG DƯƠNG