

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số ..33../2020/BBH-HĐQT ngày ..11../..08../2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thời gian gửi tài liệu lấy ý kiến: dự kiến ngày 17-18/08/2020.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://ttesugar.com.vn/>, mục Quan hệ nhà đầu tư.

Điều 2. Giao bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỶNH BÍCH NGỌC



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số/No. : .../2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày..... tháng..... năm 2020

Tay Ninh, date.....2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2020/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

- 1.1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
 - b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi thay đổi: 07 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- 1.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - a. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - b. Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.
- 1.3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
Sửa đổi **Điều 35** Điều lệ Công ty như sau:

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá	1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục

<p>nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác, hoặc những tổ chức, cá nhân liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi</p>	<p>vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.</p> <p>4. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.</p> <p>5. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p> <p>6. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập</p>
---	--

ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc

b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc phê chuẩn.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

7. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác, hoặc những tổ chức, cá nhân liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với hợp đồng có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc

b) Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan

	<p>hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc phê chuẩn.</p> <p>8. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>
--	---

1.4. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Sửa đổi **Điều 23** Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
<p>1. Thành viên HĐQT, Ban điều hành khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên HĐQT, Ban điều hành và những người liên quan tới các thành viên này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư</p>	<p>1. Thành viên HĐQT, Ban điều hành khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên HĐQT, Ban điều hành và những người liên quan tới các thành viên này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng những</p>

<p>lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Người đại diện công ty ký hợp đồng theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải thông báo các thành viên HĐQT về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định Công ty.</p> <p>4. Trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên, trừ trường hợp Công ty và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng Tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p> <p>5. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó tham gia, bao gồm các giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất của thành viên HĐQT chưa được xác định.</p> <p>6. Thành viên HĐQT, Ban điều hành hay người có liên quan với thành viên đó không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty để tiết lộ cho người khác hay để tự mình tiến hành các giao dịch có liên quan.</p>	<p>thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Người đại diện Công ty ký hợp đồng theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải thông báo các thành viên HĐQT về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định Công ty.</p> <p>4. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.</p> <p>5. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.</p> <p>6. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ.</p> <p>7. Trừ trường hợp các giao dịch được ĐHĐCĐ chấp thuận, Công ty không được thực hiện giao dịch sau:</p> <p>a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (nếu có), TGD, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp Công ty và tổ chức có liên quan đến các đối tượng này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty</p>
--	---

1389
 TY
 AN
 H CÓN
 OÀ
 TAY

	<p>hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p> <p>b) Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (nếu có), TGD, các người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật doanh nghiệp. <p>8. HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm b khoản 7 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p>9. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó tham gia, bao gồm các giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất của thành viên HĐQT chưa được xác định.</p> <p>10. Thành viên HĐQT, Ban điều hành hay người có liên quan với thành viên đó không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty để tiết lộ cho người khác hay để tự mình tiến hành các giao dịch có liên quan.</p>
--	--

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban TGD;
- Lưu VT: VCPT.

HUỲNH BÍCH NGỌC



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3900244389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28/10/2019)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Cuộc họp được tiến hành vào lúc: 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 08 năm 2020.
2. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên dự họp:

TT	Họ tên	Chức vụ
1.	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Ông Phạm Hồng Dương	Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
3.	Bà Đặng Huỳnh Úc My	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
4.	Thành viên độc lập Ông Henry Chung	Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Thành viên độc lập Ông Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên không dự họp (nếu có): Không
3. Ủy quyền dự họp: Ông Võ Tòng Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Đặng Huỳnh Úc My thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị và tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền này đã được HĐQT thông qua tại Biên bản họp số 38/2019/BBH-HĐQT ngày 21/10/2019 và Nghị Quyết số 34/2019/NQ-HĐQT ngày 21/10/2019.
4. Chủ tọa cuộc họp: Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
5. Thư ký cuộc họp: Bà An Việt Phương – Thư ký Hội đồng quản trị.

Xét thấy cuộc họp đã được triệu tập họp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tọa tuyên bố tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thảo luận về việc thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thời gian gửi tài liệu lấy ý kiến: dự kiến ngày 17-18/08/2020



2. Nội dung lấy ý kiến:

- Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://tcsugar.com.vn/> , mục Quan hệ nhà đầu tư.

4. Giao Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên.

IV. Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Tất cả các thành viên dự họp đồng ý với nội dung thảo luận nêu tại mục III Biên bản này.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Số phiếu có quyền biểu quyết:	06 phiếu
Số phiếu tán thành:	06 phiếu, tỷ lệ 100%.
Số phiếu không tán thành:	0 phiếu
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu



VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA

1. Thông qua toàn bộ các vấn đề thảo luận tại Mục III nêu trên.
2. Cuộc họp kết thúc vào lúc .11.. giờ .00. phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Hội đồng quản trị và đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

THƯ KÝ

AN VIỆT PHƯƠNG

CHỦ TỌA ^{kt}



HUỲNH BÍCH NGỌC
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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

Số: 241/2020/CV/TTC-BH
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 11 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**
- Mã chứng khoán: **SBT**
- Địa chỉ: xã Tân Hưng – huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh
- Giấy CNĐKKD số: 3900244389, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 7 năm 1995; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28 tháng 10 năm 2019, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cụ thể như sau:

Đợt 1:

- Tờ trình 01 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình 02 về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình 03 về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đợt 2:

- Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỢT 1:

Theo các Tờ trình 01, 02, 03 đính kèm.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỢT 2:

Công ty gửi tài liệu sau khi đã nhận ý kiến từ Quý cổ đông đối với nội dung lấy ý kiến Đợt 1.

V. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

1. Phiếu lấy ý kiến của đợt 1 được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến của đợt 1, Quý cổ đông vui lòng **gửi đến một trong các địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 28/08/2020:**

a. Gửi thư đến một trong các địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên hòa: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, người nhận: Bà Nguyễn Thị Hồng Phương.



Handwritten signature or mark.

- Văn phòng Kinh doanh - Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tại Thành phố Hồ Chí Minh, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, người nhận: Bà Lê Kim Hoàng Thảo.
- b. Gửi fax về số (+84) 028 629 269 20 hoặc gửi bằng thư điện tử đến hộp thư: thaolkh@ttsugar.com.vn.

Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại website Công ty, địa chỉ <http://www.ttsugar.com.vn> (mục *Quan hệ Nhà đầu tư*) và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên. Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ nhân sự phụ trách Bà Vũ Thị Lệ Giang, số điện thoại: (028) 39 998 811, email: giangvttl@ttsugar.com.vn.

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: Không phải theo mẫu do Công ty phát hành đính kèm Công văn này; đánh dấu “X” từ hai ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến; Không có chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài không sử dụng con dấu theo quy định pháp luật của nước đó); Gửi về Công ty sau thời hạn quy định; Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác; Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu.

VI. CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Quý cổ đông vui lòng xem tại website địa chỉ <http://www.ttsugar.com.vn> (mục *Quan hệ nhà đầu tư*).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH BÍCH NGỌC

TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty theo hướng chuẩn mực với mục tiêu quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi thay đổi: 07 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Vấn đề 2: Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Nhằm đáp ứng đủ số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu bằng 1/3 tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi thay đổi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

HUYNH BÍCH NGỌC 

Tây Ninh, ngày..././...tháng.../...năm 2020

TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v sửa đổi Điều lệ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Sửa đổi **Điều 35** của Điều lệ Công ty như sau:

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<ol style="list-style-type: none">1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.3. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành	<ol style="list-style-type: none">1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.4. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.5. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông



Handwritten signature or mark in blue ink.

viên nêu trên trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác, hoặc những tổ chức, cá nhân liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với hợp đồng có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc

b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của

là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

6. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

7. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác, hoặc những tổ chức, cá nhân liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với hợp đồng có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số

<p>thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc phê chuẩn.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc</p> <p>b) Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc phê chuẩn.</p> <p>8. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>
--	---



Lý do điều chỉnh: Phù hợp với quy định tại Điều 26 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và tăng tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VPCT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH BÍCH NGỌC

Tây Ninh, ngày...11...tháng...08...năm 2020

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Sửa đổi **Điều 23** của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
1. Thành viên HĐQT, Ban điều hành khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.	1. Thành viên HĐQT, Ban điều hành khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên HĐQT, Ban điều hành và những người liên quan tới các thành viên này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.	2. Thành viên HĐQT, Ban điều hành và những người liên quan tới các thành viên này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
3. Người đại diện công ty ký hợp đồng theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải thông báo các thành viên HĐQT về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định Công ty.	3. Người đại diện Công ty ký hợp đồng theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải thông báo các thành viên HĐQT về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định Công ty.
4. Trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cá nhân, tổ	4. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.

<p>chức có liên quan tới các thành viên nêu trên, trừ trường hợp Công ty và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng Tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p> <p>5. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó tham gia, bao gồm các giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất của thành viên HĐQT chưa được xác định.</p> <p>6. Thành viên HĐQT, Ban điều hành hay người có liên quan với thành viên đó không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty để tiết lộ cho người khác hay để tự mình tiến hành các giao dịch có liên quan.</p>	<p>5. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.</p> <p>6. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ.</p> <p>7. Trừ trường hợp các giao dịch được ĐHĐCĐ chấp thuận, Công ty không được thực hiện giao dịch sau:</p> <p>a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (nếu có), TGD, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp Công ty và tổ chức có liên quan đến các đối tượng này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p> <p>b) Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (nếu có), TGD, các người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
--	---

	<p>- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật doanh nghiệp.</p> <p>8. HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm b khoản 7 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p>9. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó tham gia, bao gồm các giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất của thành viên HĐQT chưa được xác định.</p> <p>10. Thành viên HĐQT, Ban điều hành hay người có liên quan với thành viên đó không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty để tiết lộ cho người khác hay để tự mình tiến hành các giao dịch có liên quan.</p>
--	---

Lý do điều chỉnh: Phù hợp với quy định tại Điều 26 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và tăng tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


HUỲNH BÍCH NGỌC

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
SHAREHOLDERS OPINION COLLECTION IN WRITING FORM

1. THÔNG TIN CÔNG TY

- a. Tên công ty/*Company name* : Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ *Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC*
- b. Trụ sở chính/*Head office* : xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam/
Tan Hung commune, Tan Chau district, Tay Ninh province, Vietnam.
- c. Điện thoại/*Phone*: : (0276) 3753250 Fax: (0276) 3839834.
- d. Giấy CNĐKDN số/*Business registration certificate* : 3900244389, đăng lý lần đầu ngày 15 tháng 7 năm 1995; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28 tháng 10 năm 2019, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh/ 3900244389, First registration on July 15th, 1995; 9th amendment registration on October 28th, 2019, place of issue: Planning and Investment Department of Tay Ninh.

2. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER INFORMATION:

- a. Đối với cổ đông là cá nhân(*Shareholder as individual*):
- Họ và tên/*Fullname*:
 - Địa chỉ thường trú/*Address*:
 - Quốc tịch/*Nationality*:
 - Số thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/*ID/Passport*:
 - Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 14/08/2020/ *The quantity of owned shares until August 14th, 2020*:
 - Số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện)/*The number of voting shares*:
- b. Đối với cổ đông là tổ chức/*Shareholder as an organization*
- Tên cổ đông/*Name*:
 - Mã số doanh nghiệp/*Business code*:
 - Địa chỉ trụ sở chính/*Head office*:
- Thông tin đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức/*Empowered representative information*:
- Họ và tên/*Fullname*:
 - Địa chỉ thường trú/*Address*:
 - Quốc tịch/*Nationality*:
 - Số thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/*ID/Passport*:
 - Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 14/08/2020/ *The quantity of owned shares until August 14th, 2020*:



- Số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện)/ *The number of voting shares:*

3. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG/MATTER AND SHAREHOLDER OPINIONS:

Vấn đề/Matters	Nội dung vấn đề lấy ý kiến/Matters	Phương án biểu quyết/Opinions		
		Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>No opinion</i>
1.	Tờ trình 01 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Proposal of change the number of BOD's members</i>	-	-	-
1.1	Vấn đề 1: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Matter 1: Change the number of BOD's members</i>			
1.2	Vấn đề 2: Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ <i>Matter 2: Electing additional independent member of the BOD</i>			
2.	Tờ trình 02 về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ <i>Proposal of the amendment of the Company Charter.</i>			
3.	Tờ trình 03 về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ <i>Proposal of the amendment the Internal regulation on corporate governance</i>			

Hướng dẫn/Instruction:

- Cổ đông đánh dấu "X" vào một trong ba ô "Phương án biểu quyết" để thể hiện ý kiến biểu quyết tương ứng với từng nội dung vấn đề lấy ý kiến./*Shareholder ticks "X" in one of three opinion boxes to express their opinion regarding to each matter.*
- Ghi rõ ngày, tháng./*Write down date and month.*
- Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài không sử dụng con dấu theo quy định pháp luật nước đó)./Sign and write down fullname, stamp (if shareholder is an organization, unless shareholder is a foreign organization which does not use the stamp in accordance with laws of that country).

Ngày/Date tháng/month năm/year 2020
Cổ đông/Người đại diện/Shareholder/ Representative
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Sign and write full name, stamp)

4. THỜI HẠN GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN/TIME OF RECEIVING OPINION COLLECTION FORM:

4.1. Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng gửi đến một trong các địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 28/08/2020/ *The opinion collection form is sent to shareholders by mail. After receiving and filling the form, please send to one of the following addresses before 16:00 on August 28th, 2020:*

a. Gửi thư đến một trong các địa chỉ/One of the following addresses:

- Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, người nhận: Bà Nguyễn Thị Hồng Phương./ *Head office: Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company: Tan Loi Hamlet, Tan Hung commune - Tan Chau district – Tay Ninh province, recipient: Ms Nguyen Thi Hong Phuong.*
- Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Tầng 11, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM, người nhận: Bà Lê Kim Hoàng Thảo./ *Representative office of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company: 11th floor, 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh city, recipient: Ms Le Kim Hoang Thao.*

b. Gửi fax về số (028) 39 998 812 hoặc gửi bằng thư điện tử đến hộp thư: thaolkh@ttcsugar.com.vn/ *Fax: (028) 39998812 or email: thaolkh@ttcsugar.com.vn.*

4.2. Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại website Công ty, địa chỉ <http://www.ttcsugar.com.vn> (mục Quan hệ Nhà đầu tư) và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên. Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ nhân sự phụ trách Bà Vũ Thị Lệ Giang, số điện thoại: (028) 39 998 811, email: giangvtl@ttcsugar.com.vn / *If you do not receive the form, please print the opinion form posted on the Company's website at <http://www.ttcsugar.com.vn> (Investor Relations Section) and reply on the timely manner. For any inquiries, please contact the person in charge Ms Vu Thi Le Giang, phone: (028) 39 998 811, email: giangvtl@ttcsugar.com.vn*

4.3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: Không phải theo mẫu do Công ty phát hành; đánh dấu “X” từ hai ô trở lên tại mục “Phương án biểu quyết” đối với cùng một nội dung lấy ý kiến; Không có chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài không sử dụng con dấu theo quy định pháp luật nước đó); Gửi về Công ty sau thời hạn quy định; Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác; Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu; bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử./ *A shareholder's opinion form is considered invalid if it falls into one of the following cases: Not complying with the company-issued form; Mark "X" from two boxes or more in "Opinions" for the same content of comments; No signature of the shareholder or of the legal representative of the shareholder and no stamp (if the shareholder is an organization, unless shareholder is a foreign organization which does not use the stamp in accordance with laws of that country); Sending to the company after the prescribed time limit; Being repaired, erased or marked with more symbols or characters; The envelope containing the opinion form is opened before check or email or fax is disclosed.*

4.4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết./ *A Shareholder's opinion form which is not sent back to the Company, shall be deemed as waiver of their voting right.*

5. CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN/DETAILED INFORMATION AND RELATED MATERIALS OF SHAREHOLDER OPINION COLLECTION IN WRITING:

Quý cổ đông vui lòng xem tại website địa chỉ <http://www.ttcsugar.com.vn> (mục Quan hệ nhà đầu tư)/ *Please visit our website at: <http://www.ttcsugar.com.vn> (Investor Relation Section).*

Trân trọng/Kind regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD



HUỲNH BÍCH NGỌC