

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 231 /2021/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 01 tháng 09 năm 2020
Tay Ninh, day 01 month 09 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại/ *Telephone*: (0276) 3753250
- Fax: (0276) 3839834
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Huỳnh Bích Ngọc
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Nghị quyết HĐQT Vv Triệu tập ĐHCĐ thường niên niên độ 2020 - 2021 và ngày
đăng ký cuối cùng dự kiến.



Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 01./09/2021 tại đường dẫn: <https://www.ttcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/thuong-nien/1865.aspx>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 01./09./2021

Available at: <https://www.ttcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/thuong-nien/1865.aspx>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

(Ký rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Nghị quyết HĐQT Vv Triệu tập ĐHCĐ thường niên niên độ 2020-2021 và ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.



HUỲNH BÍCH NGỌC



NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020-2021 và ngày đăng ký cuối cùng dự kiến

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 237/2021/BBH-HĐQT ngày 31 tháng 08 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020-2021 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/09/2021.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: ngày 20/10/2021.
- Hình thức tổ chức: họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến.
- Địa điểm tổ chức: là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội và trong lãnh thổ Việt Nam.
- Các vấn đề dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2020-2021:
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ban điều hành;
 - + Báo cáo hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ủy ban Kiểm toán;
 - + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2020-2021 (01/07/2020-30/06/2021) đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021 (01/07/2020 - 30/6/2021);
 - + Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2021-2022 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022;
 - + Tờ trình về việc thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;



[Handwritten signature]

- + Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022;
- + Tờ trình về việc thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2021-2022;
- + 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;
- + Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên như được nêu trên.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: TLTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH BÍCH NGỌC