

Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH**Vv thù lao và kinh phí hoạt động của
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2014-2015****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,**

Niên độ 2014 (của nhiệm kỳ 2012 – 2016), thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động niên độ 2014-2015 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Stt	Thành phần	Thù lao tháng (đồng/ người)	Số lượng nhân sự	Thù lao tháng	Thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	15.000.000	6	90.000.000	1.080.000.000
2	Ban kiểm soát	6.250.000	3	18.750.000	225.000.000
Tổng cộng			9	108.750.000	1.305.000.000

2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo chức năng nhiệm vụ của mình : **2.000.000.000 đồng.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.


THAI VĂN CHUYỀN

Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty;
 - Căn cứ Thông báo 380/2014/TB-HĐQT v.v đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016;
 - Căn cứ Đơn đề cử ngày 16/10/2014 của Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc:

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên lên 06 thành viên.
2. Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hoa.

(Số yếu lý lịch ứng cử viên & Đơn đề cử được đính kèm với Tờ trình)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


THÁI VĂN CHUYÊN

Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát & bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 20/10/2014 của bà Nguyễn Thùy Vân – thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 382/2014/TB-HĐQT ngày 20/10/2014 vv ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ Đơn đề cử ngày 27/10/2014 của Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc:

1. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thùy Vân.
2. Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Trung Kiên.

(Sơ yếu lý lịch ứng cử viên & Đơn đề cử được đính kèm với Tờ trình)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA
THÁI VĂN CHUYỆN

CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2014

ĐƠN ĐỀ CỬ

Ứng cử viên tham gia HĐQT/ BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2012 – 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA,

Cổ đông: CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

Số CMND/ Passport/ Giấy CNĐKKD: 451031000014 cấp ngày 02/12/2013 tại UBND Tây Ninh

Địa chỉ: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Họ tên người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức): Đặng Huỳnh Úc My

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu liên tục trong sáu tháng tính đến hết ngày 01/10/2014 là: 13.630.296 cổ phần

Viết bằng chữ: mười ba triệu sáu trăm ba mươi ngàn hai trăm chín mươi sáu cổ phần.

Nay đề cử bổ sung Ông/ bà có tên dưới đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Biên Hòa nhiệm kỳ 2012 – 2016:

Ông/ Bà: NGUYỄN THỊ HOA Sinh năm: 1964

CMND số: 220760941 Ngày cấp: 01/06/2005 Nơi cấp: CA Khánh Hòa

Thường trú: 5A Trần Khánh Dư, Nha Trang, Khánh Hòa

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG THÀNH
THÀNH CÔNG TÂY NINH
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG HUỖNH ÚC MY

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HOA**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 1964
4. Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND số: 220760941 Ngày cấp: 01/6/2005 Nơi cấp: CA Khánh Hòa
7. Số điện thoại liên lạc: (058) 3620 105
8. Trình độ văn hóa: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: cử nhân Tài chính – Kế toán; cử nhân Luật – Kinh tế
10. Quá trình công tác:
 - Từ 1987 đến 1989 : Công tác tại Văn phòng UBND Huyện Diên Khánh
 - Từ 1990 đến 2000 : Công tác tại Công ty Đường Khánh Hòa
 - Từ 2001 đến 2005 : Công tác tại CTCP Bê Tông Ly Tâm Nha Trang
 - Từ 04/2006 đến nay : Công tác tại CTCP Đường Ninh Hòa
11. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường Ninh Hòa
12. Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 0 cổ phần

Biên Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2014

Xác nhận của Cơ quan đang công tác

(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Kim Dũa

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hoa

Tây Ninh, ngày 23. tháng 10. năm 2014

ĐƠN ĐỀ CỬ

Ứng cử viên tham gia BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2012 – 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA,

Tên cổ đông :CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

Số CMND/ Passport/ Giấy CNĐKKD: 451031000014 cấp ngày 02/12/2013 tại UBND Tây Ninh

Địa chỉ: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Họ tên người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức): Đặng Huỳnh Ước My

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu liên tục trong sáu tháng tính đến hết ngày 01/10/2014 là: 13.630.296 cổ phần

Viết bằng chữ: mười ba triệu sáu trăm ba mươi ngàn hai trăm chín mươi sáu cổ phần.

Nay đề cử bổ sung Ông/ bà có tên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường Biên Hòa nhiệm kỳ 2012 – 2016:

Ông/ Bà: Phạm Trung Kiên Sinh năm: 1982

CMND số: 271605282 Ngày cấp: 07/01/2000 Nơi cấp: Công an Đồng Nai

Thường trú: 414/11 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp.HCM

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu nếu là tổ chức)



Đặng Huỳnh Ước My

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên : PHẠM TRUNG KIÊN
Giới tính : Nam
Ngày/tháng/năm sinh : 10/03/1982
Nơi sinh : Kiên Giang
CMND : 271605282, ngày cấp: 7/1/2000, nơi cấp: CA Đồng Nai
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú : 11/5 đường 15, phường Bình An, Quận 2, Tp.HCM
Điện thoại cơ quan : 066.3753.250
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ 2005 – 2011: Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
- Từ 2011 – nay: Trưởng phòng kiểm soát nội bộ Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng kiểm soát nội bộ Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công.

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của tổ chức phát hành: Không

Những khoản nợ đối với Công ty : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tây Ninh, ngày... tháng ... năm 2014

Người khai (ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của tổ chức phát hành



Nguyễn Hoàng Tuấn

Phạm Trung Kiên