

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

Số: 01 /2015/CV-TTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tây Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM,**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**

Mã chứng khoán: SBT

Trụ sở chính: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 066.3753.250

Fax: 066.3839.834

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của HĐQT**

1. Ngày ra Nghị quyết: 21/01/2015.
2. Nội dung:
Nội dung chi tiết theo Nghị quyết đính kèm.
3. Ngày hiệu lực: 21/01/2015.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG HUỖNH ỨC MY

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT.

Số: 01/2015/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH (TTCS)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2015/BB-HĐQT vào ngày 21/01/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- ✓ Thông qua báo cáo của Ban điều hành;
- ✓ Thông qua Quy chế đầu tư – thu mua nguyên liệu;
- ✓ Thông qua tờ trình số ~~01/2015/TT-TG~~ /v vay vốn tại Ngân hàng HSBC Hồng Kông và hoán đổi tài sản thế chấp tại Vietcombank và Vietinbank;
- ✓ Thông qua tờ trình số ~~03/2015/TT-TG~~ /v phê duyệt chủ trương xây dựng kho đường thô;
- ✓ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đệ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực;
- ✓ Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng;
- ✓ Ban điều hành có trách nhiệm triển khai các chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nêu tại Biên bản họp Hội đồng quản trị tháng 01/2015.

Điều 2: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vp.HĐQT



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY