

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

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

Số: ~~379~~ /2015/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày ~~12~~ tháng ~~10~~ 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

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà **HỒ NGUYỄN DUY KHƯƠNG** - PHÓ TGĐ

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của HĐQT ngày 12/010/2015**

1. Ngày ra Nghị quyết: 12/10/2015.
2. Nội dung:
 - Chi tiết theo nội dung đính kèm
3. Ngày hiệu lực: 12/10/2015.

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ NGUYỄN DUY KHƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35../2015/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V.v tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ- ĐHĐCĐ ngày 17/9/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi ngày 12 /10 /2015;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 45../2015/BB-HĐQT ngày 09../10../2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TCCS) v/v tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh như sau:

1. Tăng Vốn điều lệ từ 1.485.000.000.000 (Một ngàn bốn trăm tám mươi lăm tỷ) đồng lên thành 1.856.423.580.000 đồng (Một ngàn tám trăm năm mươi sáu tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng).
2. Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 185.642.358 cổ phần (Một trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi hai ngàn, ba trăm năm mươi tám cổ phần).
3. Hình thức tăng vốn: phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi.



[Handwritten signature]

Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, cụ thể:

Điều khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
Khoản 1, Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 1.485.000.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm tám mươi lăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 148.500.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật	Vốn điều lệ của Công ty là 1.856.423.580.000 đồng (Một ngàn tám trăm năm mươi sáu tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 185.642.358 cổ phần (Một trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi hai ngàn, ba trăm năm mươi tám cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật

1000
NG T
PHAI
ĐƯỜ
THÀNH
Y NINI
AU-T

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục liên quan đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, các Trưởng, Phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Handwritten signature

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Dương

Nơi nhận:

- Như điều 4 “để thi hành”;
- HĐQT “để báo cáo”; - BKS “để biết”;
- Lưu VPHĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V.v chuyển đổi Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai thành Công ty TNHH

MTV Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ- ĐHĐCĐ ngày 17/9/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 42/2015/BBH-HĐQT ngày 09/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) V.v chuyển đổi Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai thành Công ty TNHH MTV Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển đổi Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai thành Công ty TNHH MTV Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai, cụ thể như sau:

1. Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV MÍA ĐƯỜNG – NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
2. Tên Công ty bằng tiếng Anh: GIA LAI CANE SUGAR THERMOELECTRICITY CO., LTD
3. Địa chỉ trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo, phường Cheo, thành phố Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
4. Vốn điều lệ: 371.423.580.000 đồng (Ba trăm bảy mươi một tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng) do TTCS sở hữu 100%.
5. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
-----	-----------	----------



Handwritten signature

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đường	1072(chính)
2	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất đường và các sản phẩm sau đường: mật rỉ, bánh kẹo, đồ uống.	1079
3	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ Chi tiết: Sản xuất phân bón	2012
4	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất chế biến nước ngọt, nước trái cây, sữa đậu nành. Sản xuất nước tinh khiết đóng chai	1104
5	Sản xuất hóa chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh cồn thực phẩm	2011
6	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Chế biến hàng nông sản (trừ mủ cao su)	1030
7	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa và mủ cao su)	4620
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
9	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí	2592
10	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
11	Kinh doanh Khách sạn	55101
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
14	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất gạch tuynel	2392
15	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
16	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490

101
NG
PH
ĐU
THÀ
ẦY
IAU

nd

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Tư vấn, thiết kế kỹ thuật công nghệ lập dự án và quản lý sản xuất liên quan đến ngành điện, đường và côn thực phẩm	
17	Quản lý thị trường tài chính Chi tiết: Đầu tư tài chính	6611
18	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
19	Trồng cây mía Chi tiết: Trồng và đầu tư mía giống, mía nguyên liệu	0114
20	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm công nghệ, bán buôn đường và các sản phẩm có sử dụng đường	4632
21	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Dịch vụ canh tác cơ giới hóa công nông nghiệp	0161
22	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
23	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác	4719
24	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
25	Bán buôn đồ uống	4633
26	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
27	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781
28	Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý	4610
29	Dịch vụ đóng gói	8292
30	Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp.	3312
31	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, inox.	4662
32	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán vật tư nông nghiệp, mua bán phân bón.	4669
33	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.	5210

100
TỶ
LÃN
ƠN
HHC
INH
-T.1

nd

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi.	
34	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê căn hộ, văn phòng, nhà ở.	6810
35	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.	7730

6. Cơ cấu tổ chức:

- Hội đồng thành viên
- Tổng giám đốc
- Kiểm soát viên

7. Hội đồng thành viên gồm:

- Ông Phạm Hồng Dương Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên.
- Ông Nguyễn Thanh Ngữ Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Ông Lê Văn Dĩnh Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên
- Ông Lê Quang Hải Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên

8. Người đại diện theo pháp luật: đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên – Ông Phạm Hồng Dương.

9. Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Bá Chủ.

10. Kiểm soát viên: Ông Bùi Tấn Khải.

Điều 2. Công ty TNHH một thành viên Mía đường Nhiệt điện – Gia Lai tiếp tục sử dụng toàn bộ nhân viên của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện – Gia Lai theo các điều kiện đã ký trong hợp đồng lao động. Toàn bộ nhân viên của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện – Gia Lai sẽ được bố trí làm các công việc phù hợp trong công ty TNHH một thành viên Mía đường Nhiệt điện – Gia Lai.

Điều 3. Ông Nguyễn Bá Chủ - Chức danh: Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện đăng ký chuyển đổi loại hình Công ty và các thủ tục liên quan với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện – Gia Lai chấm dứt tồn tại. Công ty TNHH một thành viên Mía

14-C
3
NG
TAY

đường Nhiệt điện – Gia Lai được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện – Gia Lai.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, các Trưởng, Phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Phạm Hồng Dương

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”;
- HĐQT “để báo cáo”; - BKS “để biết”;
- Lưu VPHĐQT.