

Số: **76** /2015/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày **13**... tháng **2** 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: Ông NGUYỄN THANH NGŨ - TGD.

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: **13 / 02**/2015.

2. Nội dung:

- *Chi tiết như Nghị quyết đính kèm.*

3. Ngày hiệu lực: **13 / 02**/2015.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC *Lg*

NGUYỄN THANH NGŨ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT.

Số: **04** /2015/NQ-HĐQT

Ngày **13** tháng **2** 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 **05** /2015/BB-HĐQT vào ngày **12** /**02** /2015;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đối với bà ĐẶNG HUỲNH ỨC MY, kể từ ngày 26/02/2015.

**Điều 2:** Thống nhất bầu ông PHẠM HỒNG DƯƠNG giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, kể từ ngày 27/02/2015.

**Điều 3:** Ủy quyền ông NGUYỄN THANH NGŨ - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, các Trưởng/ Phó đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vp.HĐQT



**ĐẶNG HUỲNH ỨC MY**