

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

Số: 125 /2015/CV-TTCS

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

Tây Ninh, ngày 01... tháng 04 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 PHẠM HỒNG DƯƠNG – CT HĐQT.

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: 31 / 03 / 2015.

2. Nội dung:

- Chi tiết như Nghị quyết đính kèm.

3. Ngày hiệu lực: 31 / 03 / 2015.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Dương

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT.

Số: ...06.../2015/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31.. tháng 03.. 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 ...20.../...03.../2015;

QUYẾT NGHỊ

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

Chấp thuận việc Công Ty Cổ Phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đầu tư ra nước ngoài để thành lập công ty con tại Singapore, với các chi tiết như sau:

- Tên gọi của Công ty con được thành lập:
 - Tên tiếng Việt: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân Đầu tư TSU.
 - Tên Tiếng Anh: TSU INVESTMENT PRIVATE LIMITED COMPANY.
 - Tên viết tắt: TSU INVESTMENT PTE. LTD.
- Địa chỉ: Số 90 Đường Cecil, #10-02, Singapore 069531
- Người đại diện theo pháp luật:

Tên người đại diện	: NGUYỄN VĂN ĐỆ
Giới tính	: Nam
Số CMND	: 290784559
Ngày cấp	: 03/04/2009
Cơ quan cấp	: Công an Tây Ninh
Địa chỉ thường trú	: Thạnh An, Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh
Chức danh	: Phó Tổng giám đốc thường trực
- Thời gian đầu tư: 30 năm.
- Vốn đầu tư: 12.000.000 USD (Vốn cố định: 3.000.000 USD, Vốn lưu động: 9.000.000 USD).
- Cơ cấu nguồn vốn: Toàn bộ vốn đầu tư được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Lĩnh vực hoạt động:

Bán buôn các sản phẩm đường, kinh doanh các mặt hàng nông sản và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo qui định của pháp luật Singapore và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vp.HDQT



Phạm Hồng Dương