

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG  
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

Số: 145 /2015/CV-TTCS

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

Tây Ninh, ngày 16. 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 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: 16 / 04 /2015.
2. Nội dung:
  - Chi tiết như Nghị quyết đính kèm.
3. Ngày hiệu lực: 16 / 04 /2015.

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



CHỦ TỊCH HĐQT *Ly*

*Phạm Hồng Dương*  
PHẠM HỒNG DƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT.

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 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 vào ngày 16/04/2015;

### QUYẾT NGHỊ

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

- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị.
- Thông qua Tờ trình v.v mua thêm cổ phiếu.
- Thông qua Tờ trình v.v thuê dây chuyền thiết bị nhà máy sản xuất đường thô 4.000 tấn mía ngày.
- Thông qua Tờ trình v.v bổ sung tài sản thế chấp tại Ngân hàng VietinBank.
- Thông qua Tờ trình v.v thuận duyệt dự án đầu tư Nâng cấp Trung tâm Nhiệt điện.
- Thông qua chủ trương phát triển vùng nguyên liệu.
- Thông qua chủ trương mua đất xây kho trữ đường và khai thác kinh doanh.
- Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Thái Văn Chuyên kể từ ngày 17.04.2015.
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Ngọc Thông vào làm thành viên HĐQT kể từ ngày 17.04.2015.
- Ban Điều hành có trách nhiệm thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đã nêu tại Biên bản họp HĐQT ngày 16.04.2015

**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



PHẠM HỒNG DƯƠNG