

Số: 284 /2015/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 28 tháng 07 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 VĂN ĐỆ - PHÓ TGĐ TT

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của HĐQT v.v Bán cổ phiếu quỹ (điều chỉnh)**

1. Ngày ra Nghị quyết: 28/07/2015.

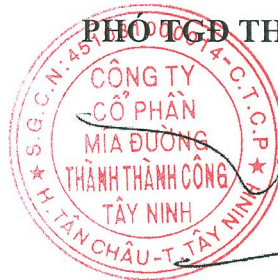
2. Nội dung:

- Chi tiết như Nghị quyết đính kèm.

3. Ngày hiệu lực: 28 /07 /2015.

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

**PHÓ TGĐ THƯỜNG TRỰC**



**NGUYỄN VĂN ĐỆ**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT.

Số: 20 /2015/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 28 tháng 07 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V.v Bán cổ phiếu quỹ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS)
- Căn cứ vào Kế hoạch Ngân sách niên vụ năm 2015 – 2016
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐQT ngày 14/07/2015 v.v Bán cổ phiếu quỹ.
- Căn cứ BBH số 26/2015/BBH-HĐQT ngày 21/07/2015 v.v Bán cổ phiếu quỹ.
- Căn cứ tình hình thực tế

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh nội dung Điều 1 tại Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐQT ngày 14/07/2015 cụ thể như sau:

Tên Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia

Các nội dung khác không thay đổi.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định về việc giao dịch cổ phiếu quỹ và được toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện việc giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty tại các thời điểm cụ thể phù hợp theo tiến độ thời gian quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Như điều 3;
- Lưu Vp.HĐQT



*Handwritten mark*