

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: 347 /2015/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 14 tháng 09 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 v.v Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ngày ra Nghị quyết: 14/09/2015.

2. Nội dung:

- *Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐQT v.v Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT*
- *Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐQT v.v Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT*

3. Ngày hiệu lực: 14/09/2015.

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.

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Bá Chủ
- Căn cứ BBH số 38/2015/BBH-HĐQT ngày 10/09/2015 v.v Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Bá Chủ kể từ ngày 14/09/2015.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Điều 3: Các Ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Dương

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ BBH số 38./2015/BBH-HĐQT ngày 10./09./2015 v.v Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Quang Hải làm Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 14/09/2015.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Điều 3: Các Ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Dương