

Số: 21.. /2016/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 19. tháng 01. năm 2016

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: Chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2015-2016.

1. Ngày ra CBTT: 19.1.2016

2. Nội dung: Chi tiết theo nội dung đính kèm

3. Ngày hiệu lực: 18.1.2016

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, VP HĐQT.



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**HỒ NGUYỄN DUY KHƯƠNG**

Số: 05./2016/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2015-2016.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHCD ngày 18/12/2015 của Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014-2015;
- Căn cứ Công văn số 01/2016/CV-BKS của Ban kiểm soát gửi Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2016/BBH-HĐQT ngày 18/01/2016.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2015-2016 (01/07/2015 – 30/06/2016).
- Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3: Ban Tổng giám đốc và Cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
PHẠM HỒNG DƯƠNG