

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất nội dung và tài liệu họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34.1401/BBH-HĐQT ngày 09.11/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: 13 giờ 30 Thứ Hai ngày 20/11/2017**
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường – Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2016-2017 của Ban điều hành.
 - Báo cáo hoạt động niên độ 2016-2017 và kế hoạch niên độ 2017-2018 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2016-2017 (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/6/2017).
 - Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/7/2016 - 30/6/2017.
 - Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức.
 - Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018 (từ ngày 01/7/2017 - 30/6/2018).
 - Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty.
 - Tờ trình v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2017-2018.
 - Tờ trình v/v xin chủ trương thay đổi tên Công ty.
 - Tờ trình v/v thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.



- Tờ trình v/v thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên.
- Tờ trình v/v thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ.
- Tờ trình v/v thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình v/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình v/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình v/v thay đổi số lượng Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20/11/2017 – 19/11/2022.
- Tờ trình v/v thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2017-2018.
- Tờ trình v/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
- Tờ trình v/v cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên hai mươi lăm phần trăm tổng số cổ phiếu phát hành của công ty mà không phải làm thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu mã SBT theo danh sách cổ đông chốt ngày **06/11/2017**.
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu sẽ được đăng tải trên website Công ty www.ttcSugar.com.vn trước ngày diễn ra Đại hội 10 ngày.

Điều 2: Giao Bà Đặng Huỳnh Úc My – Thành viên Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được duyệt tại điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP.


ĐẶNG HUỲNH ÚC MY