

Số: 466/2018/CV/TTC-BH  
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tây Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2018

**Kính gửi: Quý Cổ đông,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**
- Mã chứng khoán: **SBT**
- Địa chỉ: xã Tân Hưng – huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh
- Giấy CNĐKKD số: 3900244389, đăng lý lần đầu ngày 15 tháng 7 năm 1995; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29 tháng 11 năm 2017, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
2. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017 và thông qua phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt;
3. Thông qua việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi;
4. Ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và việc thành lập các Tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị;
5. Thông qua việc phê duyệt cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
6. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

**III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:**

Theo các Tờ trình 01, 02, 03, 04, 05, 06 đính kèm.

#### IV. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

1. Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng **gửi đến một trong các địa chỉ dưới đây trước 16h30 ngày 15/10/2018**:

a. Gửi thư đến một trong các địa chỉ:

- Văn phòng Công ty, Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên hòa: ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Tầng 11, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

b. Gửi fax về số **(028) 39 998 812** hoặc gửi bằng thư điện tử đến hộp thư: [trangbnv@tcsugar.com.vn](mailto:trangbnv@tcsugar.com.vn).

Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại website Công ty, địa chỉ <http://www.tcsugar.com.vn> (mục *Quan hệ Nhà đầu tư*) và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên. Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ nhân sự phụ trách Bà Vũ Thị Lệ Giang, số điện thoại: (028) 39 998 811, email: [giangvtl@tcsugar.com.vn](mailto:giangvtl@tcsugar.com.vn).

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: Không phải theo mẫu do Công ty phát hành đính kèm Công văn này; đánh dấu “X” từ hai ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến; Không có chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); Gửi về Công ty sau thời hạn quy định; Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác; Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu.

#### V. CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Quý cổ đông vui lòng xem tại website địa chỉ <http://www.tcsugar.com.vn> (mục *Quan hệ nhà đầu tư*)

Trân trọng,

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**