

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

Số: 241/2020/CV/TTC-BH
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 11 tháng 08 năm 2020

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 ký lần đầu ngày 15 tháng 7 năm 1995; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28 tháng 10 năm 2019, 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:

Đợt 1:

- Tờ trình 01 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình 02 về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình 03 về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đợt 2:

- Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỢT 1:

Theo các Tờ trình 01, 02, 03 đính kèm.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỢT 2:

Công ty gửi tài liệu sau khi đã nhận ý kiến từ Quý cổ đông đối với nội dung lấy ý kiến Đợt 1.

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

1. Phiếu lấy ý kiến của đợt 1 được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến của đợt 1, Quý cổ đông vui lòng **gửi đến một trong các địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 28/08/2020:**

a. Gửi thư đến một trong các địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên hòa: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, người nhận: Bà Nguyễn Thị Hồng Phương.



44

- Văn phòng Kinh doanh - Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tại Thành phố Hồ Chí Minh, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, người nhận: Bà Lê Kim Hoàng Thảo.
- b. Gửi fax về số (+84) 028 629 269 20 hoặc gửi bằng thư điện tử đến hộp thư: thaolkh@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.

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, trừ trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài không sử dụng con dấu theo quy định pháp luật của nước đó); 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.

VI. 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: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH BÍCH NGỌC