CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số/No.: 143/2017/CV-TTCS	*Tây Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2017* *Tay Ninh, day month year 2017*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM	**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh
- Điện thoại/ *Telephone*: 066.353250
- Fax: 066.3839834
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:*NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
  Chức vụ/ *Position*: Giám đốc khối Tài chính – Kế toán kiêm người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ *Periodic* ☐ *Irregular* ☐ *24 hours* ☐ *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập công ty con/ Resolution of the Board of Directors on the establishment of a subsidiary

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./4../2017 tại đường dẫn : http://www.ttcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx
This information was disclosed on Company Potral on date 26./.4./2017 Available at: http://www.ttcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại điện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- *Tài liệu liên quan đến việc CBTT /*
Documents related to the disclosure

M.S.D.N: 3900244389 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH
H. TÂN CHÂU - T. TÂY NINH

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

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: 06/2017/NQ-HĐQT	*Tây Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3900 244 389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 11/2017/BB-HĐQT ngày 25/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập công ty con do Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh làm chủ sở hữu, có chi tiết như sau:

1. Tên công ty:
   Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC MIAQUA
2. Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng Việt Nam).
3. Địa chỉ trụ sở: Tổ 2, Ấp Tân Lợi , Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
4. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
2	Bán buôn đồ uống	4633
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm)	4649
4	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)	8292
5	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104

	Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất chế biến nước ngọt, nước trái cây, sữa đậu nành. Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.	(Chính)

5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

– Bà Trần Quế Trang; Chức danh: Chủ tịch công ty

6. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:

– Chủ tịch công ty;

– Giám đốc;

– Kiểm soát viên.

Điều 2. Ủy quyền cho bà Trần Quế Trang làm người đại diện theo ủy quyền cho phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh tại Công ty TNHH MTV Nước Miaqua sau khi được thành lập:

Bà Trần Quế Trang, thông tin chi tiết:

Phần vốn góp đại diện: 1.000.000.000 VNĐ, chiếm tỷ lệ 100% Công ty TNHH MTV Nước Miaqua.

Thời hạn ủy quyền: 03 năm, kể từ ngày 25/ 4 /2017.

Điều 3. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Nước Miaqua, chi tiết điều lệ được đính kèm

Điều 4. Giao ông Phạm Hồng Dương người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- *Như điều 4 (để thực hiện);*
- *Lưu: VPCT.*

M.S.D.N: 3900244389 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH
H. TÂN CHÂU - T. TÂY NINH

PHẠM HỒNG DƯƠNG

C.T.C.P