

Số: 235/2016/CV/TTCS

Tây Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2016

V/v: báo cáo công bố tài liệu lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản lên website Công ty

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM
Trung tâm lưu ký chứng khoán tại Tp.HCM

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
- Mã chứng khoán: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
- Loại thông tin công bố: ☒ bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 15/7/2016 đến 26/7/2016 theo các hồ sơ đính kèm công văn này:

- Công văn gửi cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tờ trình v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tạm ứng cổ tức niên độ 2015 - 2016, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu này được đã được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh ngày 15/7/2016, địa chỉ <http://www.ttcsugar.com.vn> (mục *Quan hệ Cổ đông*)

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

1. Công văn số 234 /2016/CV/TTCS ngày 15.7.2016 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tạm ứng cổ tức niên độ 2015 - 2016, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
4. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ v/v thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản.



NGUYỄN THANH NGŨ

Số: 234/2016/CV/TTCS
V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tây Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2016

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 Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS);

Hội đồng quản trị Công ty kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau:

1. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**
- Mã chứng khoán: **SBT**
- Địa chỉ: xã Tân Hưng – huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh
- Giấy CNĐKKD số: 3900244389, cấp lần đầu ngày 15/7/1995 và điều chỉnh lần thứ 2 ngày 22/10/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

2. 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 việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tạm ứng cổ tức niên độ 2015-2016.

3. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Theo tờ trình đính kèm.

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

4.1. 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 fax về số: (066) 3839834 và gửi đến một trong các địa chỉ sau trước 16h 30 ngày 26/7/2016:

- Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh: ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- 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.ttcsugar.com.vn> (mục Quan hệ Cổ đông) và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên. Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ chuyên viên phụ trách (Ông Nguyễn Quang Thái: 066 3757966).

4.2. 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.

5. 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.ttcsugar.com.vn> (mục *Quan hệ Cổ đông*)

Trân trọng cảm ơn.



PHẠM HỒNG DƯƠNG

Tây Ninh, ngày 15 tháng 07 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tạm ứng cổ tức niên độ 2015 - 2016, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Nhằm bổ sung nguồn vốn triển khai và thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức niên độ 2015/2016 của Công ty như sau:

I/ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức niên độ 2015/2016:

- 1/ **Mục đích phát hành:** Tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh, qui mô công ty, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty.
- 2/ **Phương án phát hành:**
 - a. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
 - b. Mã cổ phiếu : SBT
 - c. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
 - d. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - e. Đối tượng: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của TTCS tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng theo phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ thông qua.
 - f. Phương thức : Thực hiện quyền.
 - g. Tỷ lệ thực hiện :
 - Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức: 6% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới).



- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 24% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 24 cổ phiếu mới).
- h. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 58.428.309 cổ phiếu. Đây là số lượng tối đa phát hành với giá định hoàn thành bán 100% cổ phiếu quỹ. Trong đó:
 - Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức: 11.685.662 cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 46.742.647 cổ phiếu.
- i. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để tạm ứng cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền ở mục g), số cổ phiếu cổ đông A sẽ nhận được như sau:

- Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức: $252 \times 6\% = 15,12$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 15 cổ phiếu mới.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: $252 \times 24\% = 60,48$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 60 cổ phiếu mới.
- Tổng số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: 75 cổ phiếu.
- j. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại địa chỉ của TTCS:
 - + Trụ sở chính: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
 - + Văn phòng kinh doanh: Tầng 1 - 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

k. Nguồn vốn thực hiện:

Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 01/07/2015-31/12/2015 dùng để tạm ứng cổ tức trong năm 2016.

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Quỹ đầu tư phát triển.
- Vốn khác của chủ sở hữu.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- l. Thời gian thực hiện dự kiến: trong Quý III và Quý IV/2016.

II/ Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt phát hành:

- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới;
- Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

III/ Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
- Xác định ngày chốt danh sách cổ đông Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.



PHẠM HỒNG DƯƠNG



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

1. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG :

- Tên cổ đông : Quốc tịch.....
- Địa chỉ:
- Số CMND/hoặc số passport/hoặc số GCNĐKKD:.....
- Người đại diện (theo ủy quyền):.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 05/7/2016:

2. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức niên độ 2015/2016 (Chi tiết theo Mục I Tờ trình đính kèm).			
2	Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt phát hành (Chi tiết theo Mục II Tờ trình đính kèm).			
3	Ủy quyền HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt (Chi tiết theo Mục III Tờ trình đính kèm).			

Hướng dẫn:

- Cổ đông đánh dấu "X" vào một trong ba ô "Ý kiến biểu quyết" để thể hiện ý kiến biểu quyết tương ứng với từng nội dung lấy ý kiến.
- Ghi rõ ngày, tháng.
- Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).

Ngày tháng năm 2016
Cổ đông/Người đại diện
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Số: /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày.....tháng.....năm 2016



NGHỊ QUYẾT

(Dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG

THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Công văn số 224/2016/CV/TTCS và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi cổ đông ngày 15/7/2016 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số/2016/BB-ĐHĐCĐ/TTCS ngày/....../2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1.1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức niên độ 2015/2016:

1.1.1. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh, qui mô công ty, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty.

1.1.2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
- Mã cổ phiếu : SBT
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của TTCS tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng theo phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phương thức : Thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện :
 - Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức: 6% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới).
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 24% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 24 cổ phiếu mới).



h. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 58.428.309 cổ phiếu. Đây là số lượng tối đa phát hành với giả định hoàn thành bán 100% cổ phiếu quỹ. Trong đó:

- Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức: 11.685.662 cổ phiếu.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 46.742.647 cổ phiếu.

i. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để tạm ứng cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền ở mục g), số cổ phiếu cổ đông A sẽ nhận được như sau:

- Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức: $252 \times 6\% = 15,12$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 15 cổ phiếu mới.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: $252 \times 24\% = 60,48$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 60 cổ phiếu mới.
- Tổng số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: 75 cổ phiếu.

j. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại địa chỉ của TTCS:

- + Trụ sở chính: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- + Văn phòng kinh doanh: Tầng 1 - 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

k. Nguồn vốn thực hiện:

Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 01/07/2015-31/12/2015 dùng để tạm ứng cổ tức trong năm 2016.

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Quỹ đầu tư phát triển.
- Vốn khác của chủ sở hữu.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

l. Thời gian thực hiện dự kiến: trong Quý III và Quý IV/2016.

1.2. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt phát hành:

1.2.1. Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;

1.2.2. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới;

1.2.3. Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

1.3. Ủy quyền cho HĐQT:

1.3.1. Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;

1.3.2. Xác định ngày chốt danh sách cổ đông Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định.

1.3.3. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ theo kết quả phát hành;

1.3.4. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận : ĐHĐCĐ
Lưu : VPCT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM HỒNG DƯƠNG