

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.: 329/2017/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 19 tháng 9 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
COMMISSION'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
18/2017/NQ-HĐQT ngày 18/09/2017 về việc Chuyển đổi loại hình Công ty CP Đường
Biên Hòa thành Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa. (Chi tiết theo tài liệu
đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
19/9/2017 tại đường dẫn : <http://www.ttcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>
This information was disclosed on Company Potral on date 19/9/2017 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 misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện 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



NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN



Số: 18/2017/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 18 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*V/v chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty CP Đường Biên Hòa thành
Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2017 của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 119/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Hợp đồng sáp nhập số 01/HĐSN-TTCS ngày 07/06/2017 giữa Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh số 27/2017/BBH-HĐQT ngày 18/09/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa như sau:

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa từ hình thức Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên. Cụ thể như sau:

- Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
- Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai tiếp tục sử dụng toàn bộ nhân viên của công ty CP Đường Biên Hòa theo các điều kiện đã ký trong hợp đồng lao động.



Toàn bộ nhân viên công ty CP Đường Biên Hòa sẽ được bố trí làm việc phù hợp trong công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai.

- Việc chuyển đổi Công ty được tiến hành từ khi Nghị quyết này có hiệu lực và hoàn thành khi Công ty chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức công ty sau chuyển đổi như sau:

2.1 Thông tin Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai:

a. Tên công ty:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐƯỜNG TTC BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI.
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài : TTC BIEN HOA – DONG NAI SUGAR ONE MEMBER LIMITED COMPANY.
- Tên công ty viết tắt : TTC BIEN HOA – DONG NAI CO., LTD

b. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại : 061.3836199

Fax : 061.3836213

Email : bhs@bhs.vn

Website: www.bhs.vn

c. Vốn điều lệ: 2.978.744.490.000 VND (*Bằng chữ: Hai nghìn chín trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm bốn mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng*).

d. Người đại diện theo pháp luật của công ty :

Họ và tên : NGUYỄN THỊ HOA

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch công ty

Sinh ngày: 17/10/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 220760941

Ngày cấp: 01/06/2005

Nơi cấp: Khánh Hòa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 5A Trần Khánh Dư, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

e. Chủ sở hữu:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

Mã số doanh nghiệp: 3900244389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995.

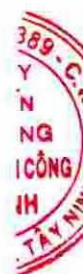
Địa chỉ trụ sở: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

f. Mô hình tổ chức công ty: Chủ tịch công ty

g. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây mía	0144
2	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Dịch vụ canh tác cơ giới công nghiệp.	0161
3	Sản xuất đường	1072

4	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm có sử dụng đường, sản phẩm từ phụ phẩm, phế phẩm của ngành mía đường.	1079
5	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất rượu.	1101
6	Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất cồn (hoạt động ngoài tỉnh Đồng Nai)	2011
7	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (không sản xuất tại trụ sở, chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).	2012
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị ngành mía đường.	3312
9	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt thiết bị ngành mía đường.	3320
10	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.	4100
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.	4290
12	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng nông sản, thực phẩm công nghệ, nguyên liệu ngành mía đường.	4610
13	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông sản.	4620
14	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm công nghệ. - Bán buôn đường và các sản phẩm có sử dụng đường.	4632
15	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu.	4633
16	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành mía đường	4659
18	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn cồn. - Bán buôn nguyên liệu ngành mía đường. - Bán buôn phân bón.	4669
19	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
20	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar)	5610
21	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Cho thuê kho bãi. - Kinh doanh bất động sản.	6810



- 2.2 Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai (đính kèm Nghị quyết này).
- 2.3 Cử người đại diện phần vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh tại Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai. Thông tin người đại diện như sau:

Họ tên : NGUYỄN THỊ HOA

Số CMND: : 220760941 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 01/06/2005

Địa chỉ thường trú: : 5A Trần Khánh Dư, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ hiện tại: : 5A Trần Khánh Dư, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Phần vốn chủ sở hữu đại diện : 2.978.744.490.000 đồng, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ Công Ty

Thời hạn ủy quyền: : Từ ngày 18/9/2017 đến hết ngày 17/9/2020

- 2.4 Kiểm soát viên: các kiểm soát viên của công ty TNHH một thành viên là các thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hoa, chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, các Trưởng, Phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”;
- HĐQT “để báo cáo”; - BKS “để biết”;
- Lưu VPHĐQT.



Đặng Huỳnh Ước My