

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.: 354/2017/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2017
Tay Ninh, day month year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 (*): Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã ra Nghị quyết số
19/2017/NQ-HĐQT ngày 29/09/2017 v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên niên độ 2016-2017 như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên: Tổ chức Đại hội chậm nhất
trước ngày 30/12/2017. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến cổ
đồng, thông tin trên website chính thức của Công ty và thực hiện công bố thông
tin theo quy định.
- Lý do gia hạn: Để Công ty xúc tiến các hồ sơ, thủ tục hoàn thành công tác hoán
đổi cổ phiếu để sáp nhập với Công ty cổ phần Đường Biên Hòa. Vì vậy Công ty
cần có thêm thời gian chuẩn bị để ĐHĐCĐ được diễn ra chu đáo, thành công.



Handwritten signature

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29./9./2017 tại đường dẫn : <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>

This information was disclosed on Company Portal on date 29./9./2017 Available at: <http://www.tcsugar.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: 19./2017/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29./2017/BBH-HĐQT ngày 29./9./2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017 như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên: Tổ chức Đại hội chậm nhất **trước ngày 30/12/2017**. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến cổ đông, thông tin trên website chính thức của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Lý do gia hạn: Để Công ty xúc tiến các hồ sơ, thủ tục hoàn thành công tác hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập với Công ty cổ phần Đường Biên Hòa. Vì vậy Công ty cần có thêm thời gian chuẩn bị để ĐHĐCĐ được diễn ra chu đáo, thành công.

Điều 2: Giao Bà Đặng Huỳnh Ước My – Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo nội dung đã nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
ĐẶNG HUỲNH ƯỚC MY