

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.: 413/2017/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 13 tháng 11 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 THÚY 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
về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
13/11/2017 tại đường dẫn : <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>
This information was disclosed on Company Potral on date 13/11/2017 Available at:
<http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>



ph

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: 24./2017/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2017.



NGHỊ QUYẾT

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 số 35./2017/BBH-HĐQT ngày 13/11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu từ 815.000.000.0000 đồng (tám trăm mười lăm tỷ đồng) lên 1.715.000.000.000 đồng (một nghìn bảy trăm mười lăm tỷ đồng), trong đó:

- a) Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ không thực hiện góp thêm vốn mà nhượng quyền góp vốn lại cho thành viên khác là Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.
- b) Theo đó, Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai sẽ góp thêm toàn bộ 900.000.000.000 đồng theo phương án tăng vốn của Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu.

Điều 2: Ủy quyền đại diện vốn góp:

- Ông Nguyễn Thanh Ngừ - CMND số 311881821 do Công an tỉnh Tiền Giang cấp ngày 22/07/2016 sẽ tiếp tục làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp 326.000.000.000 đồng của Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh tại Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu theo Quyết định số 32c/2017/QĐ-HĐQT ngày 29/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.
- Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hoa – CMND số 220760941 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 01/06/2005 làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp 1.389.000.000.000 đồng của Công ty TNHH Một Thành Viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai tại Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu. Thời hạn ủy quyền là 03 năm kể từ ngày Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.



44

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

