

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG-BIÊN HÒA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 449/2017/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 04 tháng 12 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 THÀNH THÀNH CÔNG-BIÊN HÒA
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh
- Điện thoại/ *Telephone*: 0276.353250
- Fax: 0276.3839834
- 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 ngày 04/12/2017 như sau:

1. Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐQT v/v Duyệt chọn nhân sự ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
2. Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐQT v/v Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2017 tại đường dẫn : <http://www.ttcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>
This information was disclosed on Company Potral on date 04/12/2017 Available at:
<http://www.ttcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>



10

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

3002
CÔNG
CỔ P
NH TH
BIÊN
CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
Số: 28../2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

V/v duyệt chọn nhân sự Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp 39../2017/BBH-HĐQT ngày 04../12/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Duyệt chọn nhân sự Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và Tên	Vai trò trong Ban kiểm toán nội bộ
1	Huỳnh Thành Nhân	Phụ trách khu vực Đồng Nai, Tây Nguyên và Lào
2	Nguyễn Minh Trí	Phụ trách khu vực Tây Ninh và Campuchia
3	Đoàn Nguyễn Đại Việt	Phụ Trách khu vực Khánh Hòa và Phan Rang

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm toán nội bộ được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa. Ban kiểm toán nội bộ báo cáo kết quả công việc cho Thành viên HĐQT được phân công phụ trách hoạt động của Ban.

Các thành viên Ban kiểm toán nội bộ được hưởng thu nhập, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3: 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp 39./2017/BBH-HĐQT ngày 04/12/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Ngọc Thảo, CCCD 079186007099 cấp ngày 03/04/2017 giữ chức vụ Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 04/12/2017 đến ngày 03/12/2020.

Điều 2: Công khai thông tin đề cử đồng liên hệ Bà Đinh Thị Ngọc Thảo như sau:

Điện thoại: 0912199280

Email: co.mgr@ttcsugar.com.vn

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa.

Bà Đinh Thị Ngọc Thảo được hưởng thu nhập, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

