

## **THÔNG BÁO**

*V/v: Tổ chức phiên họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG  
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH (TTCS)**

Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**  
Tên giao dịch : **THANH THANH CONG TAY NINH JOINT STOCK COMPANY**  
Mã chứng khoán : **SBT**  
Trụ sở chính : **Xã Tân Hưng – Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh**  
Điện thoại : **066 3753 250** Fax: **066 3839 834**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 – 2015 của Công ty:

### **I. Thời gian tổ chức Đại hội:**

- **Thời gian họp:** Vào lúc 13h00, ngày 18/12/2015 (thứ Sáu).
- **Địa điểm họp:** Hội trường – Công ty Cổ Phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.  
Xã Tân Hưng – huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Công ty Cổ Phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/11/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.  
Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Công ty (được đăng tải trên website <http://www.ttc sugar.com.vn>). Nhằm đảm bảo công tác kiểm tra tư cách đại biểu tham dự theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, khi đến tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu bản gốc, thư mời và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu tham dự theo ủy quyền).
- Thư mời họp sẽ được chuyển đến cổ đông qua đường bưu điện. Trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, thông báo này sẽ thay cho Thư mời họp.

### **II. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua các báo cáo: (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2014-2015 & kế hoạch niên độ 2015-2016, (2) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014-2015, Kế hoạch SXKD niên độ 2015-2016 của Ban điều hành, (3) Báo cáo của Ban kiểm soát niên độ 2014-2015.

- Thông qua các tờ trình: (1) Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2014-2015, (2) Phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015, (3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016, (4) Ủy quyền chọn Công ty kiểm toán niên độ 2015-2016, (5) Chủ trương ký kết hợp đồng với các công ty có liên quan, (6) Sửa đổi Điều lệ công ty, (7) Phương án tăng vốn điều lệ, (8) Phát hành trái phiếu chuyển đổi, (9) Miễn nhiệm/bỏ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, (10) Miễn nhiệm/bỏ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (11) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2015-2016, (12) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

### III. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên sẽ được đăng tải trên website Công ty (<http://www.ttcSugar.com.vn>) trước ngày diễn ra Đại hội 15 ngày và sẽ được chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.

### IV. Các vấn đề khác:

- Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16 giờ 00 ngày 11/12/2015 qua Bưu điện hoặc fax theo số 066.3839.834.
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự Đại hội, Công ty Cổ Phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh có tổ chức xe đưa đón vào lúc 8 giờ 30 ngày 18/12/2015 tại số 62, Trần Huy Liệu, P12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Quý cổ đông có nhu cầu đi xe đưa đón, vui lòng xác nhận tham dự và đăng ký đi xe đưa đón trước 16 giờ 00 ngày 14/12/2015 với cô Nguyễn Thị Chiêu Uyên – số điện thoại 066.3753.250 và cung cấp số điện thoại di động để thuận tiện liên lạc khi đưa đón.
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Quốc Huân – Q. Chánh văn phòng HĐQT theo số điện thoại 066.3753.250.

Rất mong sự hiện diện của các Quý cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM HỒNG DƯƠNG**