

Số:/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày tháng năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017 **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Toàn bộ tài liệu Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017 đã được Ban tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017 số/2017/TTCS/BB-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh quyết định các vấn đề sau:

Thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017, bao gồm:

1. Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Hợp đồng sáp nhập.

Vấn đề 1: Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) với cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) theo Hợp đồng sáp nhập, gồm các nội dung chính như sau:

- Mục đích hoán đổi: Nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh muốn sở hữu 100% Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) bằng cách phát hành thêm cổ phiếu SBT để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu BHS đang lưu hành.

- Phương thức hoán đổi: Cổ đông của **Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS)** vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: **1 : 1,02** (01 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT).
- Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ theo kết quả định giá trên Chứng thư định giá số 628/17/CT.SACC (cho cổ phiếu BHS) và số 627/17/CT.SACC (cho cổ phiếu SBT) của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam, tỷ lệ hoán đổi được xác định như sau:

	Đơn vị	BHS	SBT
Kết quả định giá theo Chứng thư định giá	Đồng/CP	21.356	20.944
Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá		1	1,01965
Tỷ lệ hoán đổi áp dụng		1	1,02

- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính.
Ví dụ: cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu BHS, với tỷ lệ hoán đổi 1:1,02 thì cổ đông A sẽ được nhận $90 \times 1,02 = 91,8$ cổ phiếu SBT, làm tròn thành 91 cổ phiếu, phần lẻ 0,8 sẽ không tính.
- Hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sau hoán đổi cổ phiếu: Sau khi hoán đổi cổ phiếu, Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của BHS. Theo đó, Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên.
Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển đổi, 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. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.
- Phương án kinh doanh sau sáp nhập: Sau sáp nhập SBT và BHS vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi sáp nhập. Phương án kinh

doanh cụ thể sau sáp nhập ủy quyền cho Hội đồng quản trị hai Công ty xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

- Thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu BHS:

Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của UBCKNN.

Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần theo quy định.

Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, toàn bộ cổ phần BHS đang lưu hành sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, cổ phiếu BHS sẽ bị hủy đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu BHS sau ngày chốt sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BHS của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần SBT theo tỷ lệ hoán đổi.

- Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ : Cổ đông B sở hữu 1.530 cổ phiếu BHS, trong đó có 1.220 cổ phiếu là tự do chuyển nhượng và 310 cổ phiếu là hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,02, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là $310 \times 1,02 = 316,2$ cổ phiếu, làm tròn thành 316 cổ phiếu. Số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng là $1.220 \times 1,02 = 1.244,4$ cổ phiếu, làm tròn thành 1.244 cổ phiếu.

- Điều lệ Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sau hoán đổi: Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty cổ phần Đường Biên Hòa, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty (do mở rộng quy mô, hoạt động, đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau khi nhận sáp nhập) và sửa đổi Điều 5.1 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của BHS).

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt%.

Vấn đề 2: Thông qua việc tổ chức thực hiện

Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Xem xét quyết định hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sau hoán đổi đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan. Những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật liên quan sẽ mặc nhiên được điều chỉnh cho phù hợp với quy định, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa thực hiện các định hướng hoạt động kinh doanh được xác định trong Hợp đồng sáp nhập và xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể cho BHS sau sáp nhập.
- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt%.

2. Thông qua Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Hợp đồng sáp nhập.

Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Hợp đồng sáp nhập.

▪ Mục đích phát hành

- Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã chứng khoán: BHS) đang lưu hành theo Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Sau hoán đổi, Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

▪ Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Mã chứng khoán : SBT.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **303.831.938 cổ phần**.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **3.038.319.380.000 đồng**.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Phương thức phát hành: phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đang lưu hành, theo đó cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: **1 : 1,02** (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu BHS vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy **1,02 cổ phiếu SBT**).
- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính.
Ví dụ: cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu BHS, với tỷ lệ hoán đổi 1:1,02 thì cổ đông A sẽ được nhận $90 \times 1,02 = 91,8$ cổ phiếu SBT, làm tròn thành 91 cổ phiếu, phần lẻ 0,8 sẽ không tính
- Số lượng cổ phần BHS được hoán đổi dự kiến: **297.874.449 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần lưu hành của BHS.
- Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 1.530 cổ phiếu BHS, trong đó có 1.220 cổ phiếu là tự do chuyển nhượng và 310 cổ phiếu là hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,02, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là $310 \times 1,02 = 316,2$ cổ phiếu, làm tròn thành 316 cổ phiếu. Số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng là $1.220 \times 1,02 = 1.244,4$ cổ phiếu, làm tròn thành 1.244 cổ phiếu.
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông SBT đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của SBT sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt

này.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt%.

Vấn đề 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 3.038.319.380.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa là 303.831.938 cổ phần.
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần SBT để hoán đổi các cổ phần BHS đang lưu hành theo tỷ lệ hoán đổi đã được ĐHĐCĐ các công ty chấp thuận.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt%.

Vấn đề 3: Thông qua việc tổ chức thực hiện

Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh và sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ của Công ty theo kết quả phát hành thực tế phát sinh và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật..

Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc có liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu với các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt%.

3. Tờ trình v/v lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt%.

Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc có liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu với các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt%.

- 4. Thông qua Tờ trình v/v thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Đường Biên Hòa.**

Vấn đề 1: Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập

- Thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Đường Biên Hòa.
- Nội dung bản Dự thảo được thể hiện trong Phụ lục đính kèm.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt%.

Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Dựa trên Dự thảo Hợp đồng sáp nhập được nêu ở vấn đề 1, phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, hoàn chỉnh bản Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt%.

5. Thông qua Tờ trình về phương án hoạt động kinh doanh sau khi sáp nhập.

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên với tên gọi là Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai. Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai 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. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện. Hội đồng quản trị của Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, điều lệ ban hành các tài liệu cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.

Một số chỉ tiêu kinh doanh sau sáp nhập:

Chỉ tiêu niên độ 2017-2018	ĐVT	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai
Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	8.353.237	4.688.004
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	674.487	323.284

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt%.

6. Thông qua Tờ trình v/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Thông qua việc điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

• Bổ sung ngành nghề:

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.
- 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.
- Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị ngành mía đường.
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Chi tiết: Lắp đặt thiết bị ngành mía đường.

- Xây dựng nhà các loại.
- Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí – Chi tiết: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

• **Điều chỉnh ngành nghề:**

STT	Ngành nghề kinh doanh	
	Hiện tại	Sau khi điều chỉnh
1.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm (trừ đường, lúa gạo), đồ uống chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.
2.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. (Trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc láo, đường, lúa gạo).
3.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt; rau, quả; sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đường, lúa gạo).

4.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ. Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm (trừ đường, lúa gạo), đồ uống lưu động hoặc tại chợ.
5.	Bán buôn thực phẩm.	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm thịt; rau, quả; sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; thực phẩm khác (trừ đường, lúa gạo).
6.	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Sản xuất và phân phối điện.
7.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê căn hộ, văn phòng, nhà ở	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Theo quy định tại điều 11.3 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014

• **Bãi bỏ ngành nghề:**

- Đại lý, môi giới, đấu giá.
 - Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Đầu tư tài chính thông qua các hoạt động: đầu tư vốn vào các công ty cùng ngành và các đối tác chiến lược, đầu tư vốn vào lĩnh vực bất động sản, mua bán chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí (các thiết bị trong ngành mía đường).
- Sửa đổi Điều 3.1 của Điều lệ công ty liên quan đến việc bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ ngành nghề kinh doanh nêu trên.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với cơ quan thẩm quyền về bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt%.

7. Tờ trình v/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa vào CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

STT	Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	Sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty (do mở rộng quy mô, hoạt động, đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau khi nhận sáp nhập).	
2.	Sửa đổi Điều 5.1 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của BHS).	
3.	Sửa đổi Điều 17.3 về thời hạn gửi thông báo họp ĐHĐCĐ như sau: “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận”. (Để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế).	
4.	Sửa đổi Điều 28.8 về thời hạn gửi thông báo họp Hội đồng quản trị như sau: “Thông báo họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều 28 phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất hai ngày trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc	

	hợp và phiếu biểu quyết của thành viên” (Để quy định rõ thời gian gửi thông báo họp Hội đồng quản trị bất thường và phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 153 Luật Doanh nghiệp).	
--	---	--

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty ;
- HĐQT, BKS, BTGD ;
- Lưu VPCT.

PHẠM HỒNG DƯƠNG