

PHIẾU BIỂU QUYẾT

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NIÊN ĐỘ 2016 - 2017**

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG: **TRẦN TẤN TÂM**

MÃ CỔ ĐÔNG: **1-2-00624**

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN): **2.600**

Cổ đông vui lòng đánh "X" vào ô chọn.

Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại Hội, Cổ Đông vui lòng tham khảo tại Điều 9 - Nội quy Đại hội cổ đông bất thường (Đính kèm tài liệu)

STT	TÊN TỜ TRÌNH	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Tờ trình v/v 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	☐	☐	☐
	Thông qua Tờ trình v/v 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 2: Tổ chức thực hiện	☐	☐	☐
2	Thông qua Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần 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 phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Hợp đồng sáp nhập	☐	☐	☐
	Thông qua Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Hợp đồng sáp nhập. **Vấn đề 2: Tăng vốn điều lệ của Công ty	☐	☐	☐
	Thông qua Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Hợp đồng sáp nhập. **Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện	☐	☐	☐

STT	TÊN TỜ TRÌNH	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
3	Thông qua Tờ trình v/v lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo hợp đồng sáp nhập, cụ thể: **Vấn đề 1: Thông qua việc niêm yết và lưu ký 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 Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	☐	☐	☐
	Thông qua Tờ trình v/v lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo hợp đồng sáp nhập, cụ thể: **Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện	☐	☐	☐
4	Thông qua Tờ trình về 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, cụ thể: **Vấn đề 1: Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập	☐	☐	☐
	Thông qua Tờ trình v/v lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo hợp đồng sáp nhập, cụ thể: **Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện	☐	☐	☐
5	Thông qua Tờ trình về phương án hoạt động kinh doanh sau khi sáp nhập	☐	☐	☐
6	Thông qua Tờ trình v/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh sau sáp nhập	☐	☐	☐
7	Thông qua Tờ trình v/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty cổ phần Đường Biên Hòa vào CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh với các nội dung sau: **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).	☐	☐	☐
	Thông qua Tờ trình v/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty cổ phần Đường Biên Hòa vào CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh với các nội dung sau: **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).	☐	☐	☐
	Thông qua Tờ trình v/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty cổ phần Đường Biên Hòa vào CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh với các nội dung sau: **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).	☐	☐	☐

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng ký tên & ghi rõ họ tên ở phần cuối của phiếu biểu quyết

STT	TÊN TỜ TRÌNH	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
	Thông qua Tờ trình v/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty cổ phần Đường Biên Hòa vào CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh với các nội dung sau: **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 họp 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).	☐	☐	☐

Cổ đông ký tên và ghi rõ họ tên

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng ký tên & ghi rõ họ tên ở phần cuối của phiếu biểu quyết