

Tổng tài sản	6.722.157.869.404	5.819.689.971.017
---------------------	--------------------------	--------------------------

NGUỒN VỐN	30/06/2017	30/06/2016
Nợ phải trả	3.642.057.360.664	3.118.083.369.740
Nguồn vốn chủ sở hữu	3.080.100.508.740	2.701.606.601.277
Tổng nguồn vốn	6.722.157.869.404	5.819.689.971.017

b. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng niên độ 2015-2016

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Niên độ (01/07/2016- 30/06/2017)	Niên độ (01/07/2015- 30/06/2016)
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.418.116.521.773	3.259.362.074.760
Giá vốn hàng bán	2.997.143.448.284	2.761.817.977.289
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	326.112.856.822	282.042.749.112
Lợi nhuận trước thuế	334.730.156.816	288.025.626.992
Thuế TNDN	28.267.943.920	18.642.227.844
Lợi nhuận sau thuế	306.462.212.896	269.383.399.148

Thông tin chi tiết báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán được công bố trên website Công ty : www.ttcSugar.com.vn và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP HCM theo quy định về công bố thông tin.

2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán niên độ 2016-2017:

a. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tóm tắt tại ngày 30/06/2017:

ĐVT: VNĐ

TÀI SẢN	30/06/2017	30/06/2016
Tài sản ngắn hạn	4.472.667.304.183	4.216.029.016.581
Tài sản dài hạn	3.333.549.293.991	2.620.667.782.014
Tổng tài sản	7.806.216.598.174	6.836.696.798.595

NGUỒN VỐN	30/06/2017	30/06/2016
Nợ phải trả	4.692.717.742.777	4.134.301.056.939
Nguồn vốn chủ sở hữu	3.113.498.855.397	2.702.395.741.656

Tổng nguồn vốn	7.806.216.598.174	6.836.696.798.595
-----------------------	--------------------------	--------------------------

b. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất niên độ 2016-2017

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Niên độ (01/07/2016- 30/06/2017)	Niên độ (01/07/2015- 30/06/2016)
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.498.383.378.074	4.027.232.720.745
Giá vốn hàng bán	3.884.365.645.355	3.422.230.144.928
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	358.941.610.478	303.828.696.386
Lợi nhuận được chia từ các công ty liên kết, giá trị thuần	40.212.488.665	12.549.340.671
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	367.478.800.539	310.076.299.186
Thuế TNDN	28.173.936.623	15.909.977.722
Lợi nhuận sau thuế	339.304.863.916	294.166.321.464
<i>Phân bổ cho:</i>		
<i>Cổ đông không kiểm soát</i>	<i>(486.756.947)</i>	<i>351.990.642</i>
<i>Chủ sở hữu của Công ty</i>	<i>339.791.620.863</i>	<i>293.814.330.822</i>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.182	1.117

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán được công bố trên website Công ty : www.ttcSugar.com.vn và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng Khoán TPHCM theo quy định về công bố thông tin.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: [●] %.

2.2 Tờ v/v phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/7/2016 - 30/6/2017:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến 30/06/2016 chưa phân phối tại BCTC riêng kiểm toán	đồng	126.643.961.405
2	Lợi nhuận sau thuế 2016-2017 chưa phân phối	đồng	306.462.212.896
	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	đồng	30.646.221.290
	Trích quỹ Công tác xã hội (2% LNST)	đồng	6.129.244.258
	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	đồng	30.646.221.290

	- Dành cho CBCNV (7% LNST)	đồng	21.452.354.903
	- Dành cho HĐQT, BKS, BDH (1% LNST)	đồng	3.064.622.129
	- Phúc lợi (2% LNST)	đồng	6.129.244.258
	Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH do vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất theo Nghị quyết số 02/2016/ĐHĐCĐ ngày 31/10/2016.	đồng	1.000.000.000
	Trích kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2016 – 2017 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao.	đồng	4.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế 2016-2017 sau trích các quỹ	đồng	234.040.526.059
4	Chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu lưu hành)	đồng	334.211.203.800
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2016-2017	đồng	26.473.283.664

Ủy quyền HĐQT quyết định thời gian và thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2016-2017.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: [•] %.

2.3 Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức.

Vấn đề 1: Phương án phát hành

- a. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
- b. Mã chứng khoán: SBT
- c. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- d. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- e. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 6% trên tổng số cổ phần đã phát hành. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 6 cổ phiếu.
- f. Số lượng phát hành dự kiến: 33.421.120 cổ phiếu
- g. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- h. Tổng giá trị phát hành: 334.211.200.000 đồng
- i. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- j. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- k. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng

l. Nguồn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

m. Thời gian thực hiện dự kiến: Không quá 06 tháng kể từ thời điểm được thông qua.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: [●]%.

Vấn đề 2: Tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: [●]%.

Vấn đề 3: Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty phản ánh việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: [●]%.

Vấn đề 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời gian cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo phương án phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: [●]%.

2.4 Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018 (từ ngày 01/7/2017 - 30/6/2018).

2.4.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất của công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SX kinh doanh hợp nhất của công ty (01/07/2017 - 30/06/2018)
1	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	515.000

2	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.900
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	680

2.4.2. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018 dự kiến:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ công tác xã hội : 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế
- Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát niên độ 2017 – 2018 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao: 4.000.000.0000 đồng (*Bốn tỷ đồng*) từ Lợi nhuận sau thuế năm 2017 – 2018.
- Chia cổ tức (*niên độ từ 01/07/2017 – 30/06/2018*): 6% - 10% mệnh giá trên vốn điều lệ.

2.4.3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và hình thức chia tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 khi công ty kinh doanh có lãi.

Trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích thưởng 05% (Năm phần trăm) của phần lợi nhuận trước thuế vượt so kế hoạch cho Ban điều hành (gồm HĐQT và BĐH) nhưng không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: [•]%.

2.5 Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

2.5.1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh (“Công ty”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các pháp nhân theo danh sách được nêu bên dưới.
- Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: mua bán đường; vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/ cho thuê tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các vật tư, hàng hóa khác, mua bán thiết bị sản xuất; hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ.

- c. Giá mua bán, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

2.5.2. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người quản lý khác (nếu có) và những cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên; các pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.

Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty. Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp thông qua Nghị quyết khác.

2.5.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp có quyết định khác.

Danh sách pháp nhân thuộc đối tượng ký kết Hợp đồng giao dịch được nêu tại tiết a điểm 2.5.1, khoản 2.5 Điều 2:

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Đồng Nai
2	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
3	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai
4	Công ty TNHH Tư nhân Đầu tư TSU
5	Công ty TNHH Mía đường SvayRieng
6	Công ty TNHH Hải Vi
7	Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu
8	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu
9	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong
10	Công ty Cổ phần Lộc Thổ
11	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang
12	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công
13	Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Cồn Thành Thành Công
14	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
15	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công
16	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thành Thành Công

STT	Tên Công ty
17	Công Ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công
18	Global Mind Commodities Trading Pte. Ltd
19	Công ty Cổ phần Global Mind Việt Nam
20	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
21	Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín
22	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh
23	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre
24	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
25	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công
26	Công ty Cổ phần Công nghiệp hóa chất Tây Ninh
27	Công ty Cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công
28	Công ty Cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát
29	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh
30	Công ty Cổ phần Cao su Nước Trong
31	Công ty Cổ phần Cụm Công nghiệp Tân Hội
32	Công ty TNHH MTV Nước Míaqua

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: [●]%

2.6 Tờ trình v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2017-2018

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2017-2018: Từ 01/07/2017 đến hết ngày 30/06/2018 trong số danh sách các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: [●]%

2.7 Tờ trình v/v xin chủ trương thay đổi tên Công ty.

Đường Biên Hòa là một thương hiệu lớn, đã khẳng định được uy tín và chất lượng đối với người tiêu dùng trong nước và khách hàng thế giới. Nhằm gìn giữ những tinh túy trong thương hiệu Đường Biên Hòa cũng như gia tăng vị thế của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sau sáp nhập, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

- a. Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA.
 - Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY.
 - Tên viết tắt: TTC-BH
- b. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Điều lệ Công ty phản ánh thay đổi nêu trên.
- c. Ủy quyền cho HĐQT:
- Quyết định lựa chọn thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp theo quy định pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

2.8 Tờ trình v/v thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.

Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 134 của Luật doanh nghiệp như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý ty hiện hành	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Tổng giám đốc; d. Ban kiểm soát.	Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Tổng giám đốc;

Lý do thay đổi: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty nhằm phù hợp thông lệ quốc tế và phù hợp với mục tiêu, định hướng hoạt động của Công ty.

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

2.9 Tờ trình v/v thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên.

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên đối với các Ông/Bà sau:

- Bà Nguyễn Thùy Vân
- Ông Huỳnh Thành Nhân
- Bà Phạm Ngọc Thanh Mai

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp cơ cấu tổ chức quản lý Công ty sau khi thay đổi.

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

2.10 Tờ trình v/v thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ

2.10.1. Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp (“Ban kiểm toán nội bộ”) để phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý Công ty sau khi thay đổi. Ban kiểm toán nội bộ sẽ thực hiện việc kiểm toán các hoạt động của Công ty và đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2.10.2. Hội đồng Quản trị sẽ quyết định về số lượng, cơ cấu thành phần, tiêu chuẩn thành viên, tổ chức hoạt động và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.

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

2.11 Tờ trình v/v thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Thông qua bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm phù hợp với các quy định mới của pháp luật, cơ cấu tổ chức quản lý, tên của công ty sau khi thay đổi.

Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm Nghị quyết này.

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

2.12 Tờ trình v/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Nhằm tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phù hợp mục tiêu, định hướng hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bãi bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

2.12.1. Điều chỉnh ngành nghề

STT	Ngành nghề kinh doanh
-----	-----------------------

	Hiện tại	Sau điều chỉnh
1.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa và mủ cao su)	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ lúa gạo , gỗ, tre, nứa và mủ cao su)
2.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống có tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ đường, lúa gạo)	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống có tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ đường, lúa gạo, thuốc lá, thuốc lào)

2.12.2. Bãi bỏ ngành nghề:

- Dịch vụ đóng gói
- 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).

2.12.3. Sửa đổi Điều 3.1 của Điều lệ công ty phản ánh việc điều chỉnh, bãi bỏ ngành nghề kinh doanh nêu trên.

2.12.4. Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định lựa chọn thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp theo quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

2.13 Tờ trình v/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty nhằm phù hợp với các quy định mới của pháp luật, cơ cấu tổ chức quản lý, tên và ngành nghề của công ty sau khi thay đổi như sau:

STT	Điều, khoản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ	Tỷ lệ thông qua
1.	Điểm d khoản 1 Điều 1	
2.	Điểm e khoản 1 Điều 1	
3.	Điều 10	
4.	Điểm a Khoản 3 Điều 11	
5.	Điểm d Khoản 3 Điều 11	
6.	Điểm c Khoản 3 Điều 13	
7.	Điểm d Khoản 3 Điều 13	
8.	Khoản 4 Điều 13	
9.	Khoản 1, Điều 14	
10.	Khoản 2 Điều 18	
11.	Khoản 3 Điều	

STT	Điều, khoản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ	Tỷ lệ thông qua
	18	
12.	Khoản 4 Điều 19	
13.	Khoản 5 Điều 19	
14.	Khoản 9 Điều 19	
15.	Khoản 10 Điều 19	
16.	Khoản 11 Điều 19	
17.	Khoản 3 Điều 20	
18.	Khoản 6 Điều 21	
19.	Khoản 7 Điều 21	
20.	Điểm c Khoản 2 Điều 22	
21.	Khoản 4 Điều 22	
22.	Điều 23	
23.	Khoản 1 Điều 24	
24.	Khoản 5 Điều	

STT	Điều, khoản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ	Tỷ lệ thông qua
	24	
25.	Điều m Khoản 3 Điều 25	
26.	Khoản 3 Điều 28	
27.	Khoản 6 Điều 28	
28.	Khoản 15 Điều 28	
29.	Khoản 16 Điều 28	

STT	Điều, khoản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ	Tỷ lệ thông qua
30.	Điều 29	
31.	Điều 32	
32.	Khoản 3 Điều 34	
33.	Khoản 4 Điều 34	
34.	Chương X	
35.	Khoản 1 Điều 45	
36.	Khoản 1 Điều 48	

2.14 Tờ trình v/v thay đổi số lượng Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20/11/2017 – 19/11/2022.

Vấn đề 1: Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đề ngày 14/11/2017 của Ông Lê Văn Dĩnh.

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

Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT để đáp ứng với quy mô của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sau sáp nhập, đảm bảo tối thiểu 1/3 số lượng thành viên là Thành viên độc lập HĐQT và bổ sung Thành viên HĐQT mới vào vị trí đã từ nhiệm, như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT sau khi thay đổi: 06 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên (trong đó ít nhất là 01 thành viên độc lập HĐQT).

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Từ ngày 20/11/2017 đến hết ngày 19/11/2022.

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

2.15 Tờ trình v/v thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2017-2018.

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty năm tài chính 2017-2018 bao gồm cả thù lao tháng 13, cụ thể như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
Thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty niên độ 2017-2018	6.000.000.000
Tổng cộng	6.000.000.000
Bằng chữ: Sáu tỷ đồng.	

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

2.16 Tờ trình v/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Phương án Công Ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện mua lại cổ phiếu như sau:

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ của Công Ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.
- Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
- Mã chứng khoán: SBT
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự định mua lại: 83.552.800 cổ phiếu
- Tỷ lệ dự định mua lại so với tổng số cổ phần đã phát hành: 15%
- Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi mua lại đợt này: 83.552.800 cổ phiếu
- Tỷ lệ sau khi mua so với tổng số cổ phần đã phát hành: 15%
- Tổng giá trị mua lại theo mệnh giá: 835.528.000.000 đồng
- Phương thức mua lại: Đăng ký mua tại các phiên giao dịch hàng ngày của HOSE.
- Nguồn vốn hợp pháp để mua lại: Nguồn thặng dư vốn cổ phần căn trên báo cáo tài chính riêng của Công Ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây.
- Nguyên tắc xác định giá mua: Khớp lệnh theo giá thị trường hoặc theo thỏa thuận trong biên độ cho phép của HOSE.

- o. Thời gian thực hiện mua lại: Không quá 6 tháng kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- p. Chấp thuận việc Công Ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh mua cổ phiếu quỹ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai nếu rơi vào trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- q. Ủy quyền cho HĐQT:
 - Quyết định số lượng cổ phiếu mua và mức giá mua dựa trên giá thị trường tại thời điểm giao dịch và khung giá quy định của pháp luật; và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện mua lại cổ phiếu theo phương án trên;
 - Lựa chọn công ty chứng khoán để thực hiện các giao dịch mua lại cổ phiếu;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật

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

2.17 Tờ trình v/v cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên hai mươi lăm phần trăm tổng số cổ phiếu phát hành của công ty mà không phải làm thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Thông qua việc các cổ đông hiện hữu là Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Số ĐKSH 0301466073, ngày cấp 25/07/2007) và người có liên quan là Bà Đặng Huỳnh Ước My (Số ĐKSH 023338768, ngày cấp 05/10/2015), nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (Mã cổ phiếu SBT) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

2.17.1. Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công dự kiến nhận chuyển nhượng như sau:

- a. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 97.511.290 cổ phiếu
- b. Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17,506%
- c. Số lượng cổ phiếu dự định nhận chuyển nhượng: 103.018.710 cổ phiếu
- d. Tỷ lệ cổ phiếu nhận chuyển nhượng so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 18,494%
- e. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng: 200.530.000 cổ phiếu
- f. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng so với tổng số cổ phiếu phát hành: 36%.

- g. Phương án nhận chuyển nhượng: Khớp lệnh theo giá thị trường hoặc mua thỏa thuận theo quy định của pháp luật.
- h. Thời điểm thực hiện nhận chuyển nhượng: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua cho đến hết ngày 30/06/2018.

2.17.2. Bà Đặng Huỳnh Ước My dự kiến nhận chuyển nhượng như sau:

- a. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 27.523.424 cổ phiếu
- b. Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4,941%
- c. Số lượng cổ phiếu dự định nhận chuyển nhượng: 56.029.377 cổ phiếu
- d. Tỷ lệ cổ phiếu nhận chuyển nhượng so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 10,059%
- e. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng: 83.552.801 cổ phiếu
- f. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 15%.
- g. Phương án nhận chuyển nhượng: Khớp lệnh theo giá thị trường hoặc mua thỏa thuận theo quy định của pháp luật.
- h. Thời điểm thực hiện nhận chuyển nhượng: Từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua cho đến hết ngày 30/06/2018.

2.17.3. Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công và Bà Đặng Huỳnh Ước My có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

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

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 20/11/2017 – 19/11/2022

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu gồm:

a. Ông Tỷ lệ tán thành đạt [●]%

3.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu gồm:

a. Ông Tỷ lệ tán thành đạt [●]%

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

-HDQT, BTGD, ;

-Lưu VPCT.

PHẠM HỒNG DƯƠNG