

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.: 452/2017/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2017
Tay Ninh, day month year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 (*): Các quyết định của Hội đồng quản trị ngày 05/12/2017 liên quan đến việc thay đổi thành viên Ban Tổng giám đốc như sau:

1. Quyết định số 45/2017/QĐ-HĐQT v/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Thành Khiêm.
2. Quyết định số 46/2017/QĐ-HĐQT v/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Quang Hải.
3. Quyết định số 47/2017/QĐ-HĐQT v/v Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khối Kỹ Thuật - Sản xuất đối với Ông Nguyễn Thành Khiêm.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2017 tại đường dẫn : <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>

This information was disclosed on Company Portal on date 05/12/2017 Available at: <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>

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



QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 20/02/2017 của Hội đồng Quản trị về Ban hành Hệ thống phân định quyền hạn, thẩm quyền và ủy quyền ký kết văn bản;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 18/2017/GUQ-TTCS ngày 31/07/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 40/2017/BBH-HĐQT ngày 05/12/2017 về việc miễn nhiệm nhân sự đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đối với **Ông Nguyễn Thành Khiêm** kể từ ngày 05/12/2017.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Thành Khiêm có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho Cán bộ được phân công nhận bàn giao theo quy định của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty.
- Điều 3.** Các thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Ông Nguyễn Thành Khiêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG
- BIÊN HÒA
H. TÂN CHÂU - T. TÂY NINH

Đặng Huỳnh Úc My

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Lưu: Văn phòng Công ty, PNS.

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 20/02/2017 của Hội đồng Quản trị về việc Ban hành Hệ thống phân định quyền hạn, thẩm quyền và ủy quyền ký kết văn bản;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 18/2017/GUQ-TTCS ngày 31/07/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 40/2017/BBH-HĐQT ngày 05/12/2017 về việc bổ nhiệm nhân sự đã được Hội đồng Quản trị thông qua,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lê Quang Hải giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kể từ ngày 05/12/2017 đến hết ngày 04/12/2020.
- Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông Lê Quang Hải được phân công theo quy định của Công ty.
Ông Lê Quang Hải được hưởng mức thu nhập, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Điều 3.** Các thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Ông Lê Quang Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Huỳnh Úc My

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Lưu: VP Công ty, PNS.

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm nhân sự

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 20/02/2017 của Hội đồng Quản trị về việc Ban hành Hệ thống phân định quyền hạn, thẩm quyền và ủy quyền ký kết văn bản;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 18/2017/GUQ-TTCS ngày 31/07/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ đề nghị về việc bổ nhiệm nhân sự đã được phê duyệt,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Khiêm giữ chức vụ Giám đốc Khối Kỹ thuật – Sản xuất Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kể từ ngày 05/12/2017 đến hết ngày 04/12/2020.
- Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông Nguyễn Thành Khiêm được phân công theo quy định của Công ty.
Ông Nguyễn Thành Khiêm được hưởng mức thu nhập, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Điều 3.** Các thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Ông Nguyễn Thành Khiêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Huỳnh Ước My

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Lưu: VP Công ty, PNS.