

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 166 /2018/CV/TTC-BH
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/
shareholders' opinions collection in
writing

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness**

Tây Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2018
Tay Ninh, on 05 October 2018

Kính gửi/Dear: Quý Cổ đông/Shareholders,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;/Pursuant to Enterprise Law and its guidance documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;/Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong Joint Stock Company,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau/The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company would like to carries out the procedures to collect written opinions of the shareholders:

I. THÔNG TIN CÔNG TY/ COMPANY INFORMATION:

- Tổ chức niêm yết/Listing name: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA/ THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY.**
- Mã chứng khoán/ Stock code: **SBT**
- Địa chỉ/Address: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam/ Tan Hung commune, Tan Chau district, Tay Ninh province, Vietnam.
- Giấy CNĐKKD số/Business registration certificate: 3900244389, đăng lý lần đầu ngày 15 tháng 7 năm 1995; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29 tháng 11 năm 2017, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh./First registration on July, 15th, 1995; 6th amendment registration on November 29th, 2017, place of issue: Planning and Investment Department of Tay Ninh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/PURPOSE:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cụ thể như sau:/ Shareholders' opinions collection in writing in order to approve decision of Annual General Meeting regarding to these matters:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Approval of amending the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
2. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017 và thông qua phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt;/Approval of



2/

share issuance to pay dividend in the fiscal year 2017-2018 and of an advance dividend in cash in the fiscal year 2017-2018;

3. Thông qua việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi; *Approval of convertible and dividend preferred share issuance;*
4. Ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và việc thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị; *Promulgation of amended, additional version of internal regulation of company governance and establishment of sub-committee supporting the Board of Directors;*
5. Thông qua việc phê duyệt cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai; *Approval of regarding approve of existing shareholders and their related person to purchase shares of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company without conducting the procedure on public tender offer;*
6. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh. *Approval amendment of business line.*

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/MATTERS:

Theo các Tờ trình 01, 02, 03, 04, 05, 06 đính kèm. *Proposal 01, 02, 03, 04, 05, 06 attached.*

IV. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/RECEIVING PLACE AND TIME OF SENDING OPINION COLLECTION FORM:

- 4.1. Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng **gửi đến một trong các địa chỉ sau trước 16h30 ngày 15/10/2018**. *The opinion collection form is sent to shareholders by mail. After receiving and filling the form, please send to one of the following addresses before 16:30 on October 14th, 2018:*

- a. Gửi thư đến một trong các địa chỉ/Send mail to one of the following addresses:

- Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên hòa: ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. *Head office: Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company: Tan Loi Hamlet, Tan Hung commune, Tan Chau district, Tay Ninh province.*
- Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Tầng 11, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM. *Representative office Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company: 11th floor, 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh city.*

- b. Gửi fax về số **(028) 39998812** hoặc gửi bằng thư điện tử đến hộp thư:

trangbnv@tcsugar.com.vn/Fax: **(028) 39998812** or email: trangbnv@tcsugar.com.vn.

Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại website Công ty, địa chỉ <http://www.tcsugar.com.vn> (mục Quan

hệ Nhà đầu tư) và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên. Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ nhân sự phụ trách Bà Vũ Thị Lê Giang, số điện thoại: (028) 39 998 811, email: giangvtl@ttcsugar.com.vn. /If you do not receive the form, please print the opinion form posted on the Company's website at <http://www.ttcsugar.com.vn> (Investor Relations Section) and reply on the timely manner. For any inquiries, please contact the person in charge Ms Vu Thi Le Giang, phone: (028) 39 998 811, email: giangvtl@ttcsugar.com.vn.

4.2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: Không phải theo mẫu do Công ty phát hành đính kèm Công văn này; đánh dấu "X" từ hai ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến; Không có chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); Gửi về Công ty sau thời hạn quy định; Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác; Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu./ A shareholder's opinion form is considered invalid if it falls into one of the following cases: Not following the company-issued form attached to this official statement; Mark "X" from two boxes or more in the voting section for the same content of comments; No signature of the shareholder or of the legal representative of the shareholder and no stamp (if the shareholder is an organization); Sending to the company after the prescribed time limit; Being repaired, erased or marked with more symbols or characters; The envelope containing the opinion form is opened before check.

V. CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN/DETAILED INFORMATION AND RELATED MATERIALS OF SHAREHOLDER OPINION COLLECTION IN WRITING:

Quý cổ đông vui lòng xem tại website địa chỉ <http://www.ttcsugar.com.vn> (mục Quan hệ nhà đầu tư)/ Please visit our website at: <http://www.ttcsugar.com.vn> (Investor Relation Section).

Trân trọng/Kind regards,

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên;/As mentioned above.
- Lưu VT; VPCT. /Storage: Administration Department, BOD's office.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



PHẠM HONG DUONG