

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2016

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2015/2016

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG

THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH (TTCS)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2015/2016 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **13 giờ 00 Thứ Hai ngày 31/10/2016**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường lầu 1, Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
3. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BDH, HĐQT, BKS niên độ 2015/2016.
 - Thông qua Tờ trình 01: Báo cáo kiểm toán BCTC kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2015/2016
 - Thông qua Tờ trình 02: Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2015/2016
 - Thông qua Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016/2017
 - Thông qua Tờ trình 04: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ 2016-2017.
 - Thông qua Tờ trình 05: Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty.
 - Thông qua Tờ trình 06: Phê duyệt thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2016-2017.
 - Thông qua Tờ trình 07: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021
 - Thông qua Tờ trình 08: Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
4. Thành phần tham dự Đại hội
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu mã SBT theo danh sách cổ đông chốt ngày **13/10/2016**.
 - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác



Handwritten signature

tham dự Đại hội (theo mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) và fax về Công ty theo số 066.3839.834 trước **16 giờ 00 ngày 27/10/2016**.

6. **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu sẽ được đăng tải trên website Công ty www.tcsugar.com.vn trước ngày diễn ra Đại hội 15 ngày.

7. **Các vấn đề khác**

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự.
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự Đại hội, Công ty có tổ chức xe đưa đón vào lúc **08 giờ 30 ngày 31/10/2016** tại số 62 Trần Huy Liệu, phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Quý cổ đông có nhu cầu, vui lòng đăng ký đi xe đưa đón của Công ty trước ngày 27/10/2016 với Ms. Nguyễn Thị Chiêu Uyên theo số điện thoại 066.3753.250 và cung cấp số điện thoại di động để Công ty thuận tiện liên lạc khi đưa đón.

Trân trọng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HỒNG DƯƠNG

