

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2016

TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2015 -2016

(V/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

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 các vấn đề sau:

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 Phụ lục 01 đính kèm.
- 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 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.
- 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.



Mua

1. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý khác và những người 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 mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.

Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán.

2. Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến hết ngày 31/12/2017.
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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG DƯƠNG

39002
CÔNG
CỔ P
MÍA Đ
NH TH
TÂY N
HẬU.

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 05.... ngày 14 tháng 10 năm 2016)

STT	Tên Công ty
1	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thành Thành Công (TTC)
2	Công Ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công
3	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS)
4	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (TTCS Gia Lai)
5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
6	Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang (PRS)
7	Công ty Cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công
8	Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thuận Thiên
9	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công (SRDC)
10	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)
11	Công ty TNHH MTV Mía đường SvayRieng
12	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTCIZ)
13	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR)
14	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh
15	Công ty Cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát
16	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre (Betrimex)
17	Công Ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng
18	Công Ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình
19	Công Ty Cổ phần Du lịch Bến Tre
20	Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi
21	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
22	Công ty TNHH Du lịch Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
23	Công ty Cổ phần In Thanh Niên
24	Công ty Cổ phần Giáo dục Toàn Thịnh Phát
25	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
26	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam
27	Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín
28	Công ty Cổ phần Công nghiệp hóa chất Tây Ninh (Tanichem)
29	Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Cồn Thành Thành Công (TTCE)
30	Công ty TNHH Tư nhân Đầu tư TSU
31	GLOBAL MIND COMMODITIES TRANDING PTE. LTD
32	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh (Tanisugar)
33	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong (NUTROJSCO)
34	Công ty cổ phần Bao bì Trà Phí
35	Công ty cổ phần Cao su Nước Trong (NTR)

44389
3 TY
HÀN
ÔNG
NH CÔNG
INH
T. TÂY

Mua

STT	Tên Công ty
36	Công ty cổ phần Cùm Công nghiệp Tân Hội
37	Công ty cổ phần Lộc Thổ
38	Công ty TNHH MTV Hải Vi
39	Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu



Handwritten signature