

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

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

Tây Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2018
Tay Ninh, October 31st 2018

THƯ MỜI INVITATION LETTER

Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2017 – 2018
Attendance at the Annual General Meeting of shareholders 2017 - 2018

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA (TTC-BH)**
**Dear: Shareholder of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock
Company (TTC-BH)**

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2017-2018 của Công ty, được tổ chức như sau:

Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company respectfully invite our valuable shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in the fiscal year 2017-2018 with the following information:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 Thứ năm ngày 15/11/2018**
Time: 8:00 a.m on Thursday, November 15th, 2018.
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tòa nhà Thành Thành Nam – Hội trường lầu 3, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 02, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh./
Venue: Thanh Thanh Nam Building – Ballroom on the 3rd floor, 253 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.
3. **Nội dung Đại hội**
Contents:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2017 - 2018 của Ban điều hành.
Report on the Company's performance in 2017 - 2018 of the Board of Management.
 - Báo cáo hoạt động niên độ 2017 - 2018 và kế hoạch niên độ 2018 - 2019 của Hội đồng quản trị;
Report on the activities in 2017-2018 and action plan in 2018-2019 of the BOD.
 - Báo cáo tiểu ban kiểm toán
Report of the Audit Committee
 - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2017 - 2018 (từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/6/2018).
Proposal of approval of audited financial statement in the fiscal year 2017-2018 (from July 1st, 2017 to June 30th, 2018).
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2017 - 30/06/2018.
Proposal of Profit distribution in the fiscal year July 1st, 2017 to June 30th, 2018
 - Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2018 -2019 (từ ngày 01/7/2018 - 30/6/2019).
Proposal of operation and profit distribution plan in the fiscal year 2018 – 2019.



- Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty.
Proposal of signing related contracts and transactions of the Company.
- Tờ trình v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2018 – 2019.
Proposal of empowering to select the independent audit company in 2018 – 2019.
- Tờ trình v/v thù lao của HĐQT niên độ 2018 – 2019.
Proposal of the remuneration of the BOD in the fiscal year 2018 – 2019.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).
The other issues are jurisdiction of General Meeting of Shareholders (if any).

4. Thành phần tham dự Đại hội *Participants*

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu mã SBT theo danh sách cổ đông chốt ngày **01/11/2018**.
*All the shareholders who own SBT's shares regarding to the shareholder list on the closing date (**November 1st, 2018**)*
- 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.
In case the shareholder who cannot attend, can authorize another person to attend by written. The authorized person is not allowed to authorize to the third party.

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 tham dự Đại hội (theo mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) và fax về Công ty theo số **(028) 39 998 812** trước **16 giờ 00 ngày 10/11/2018**.

Confirmation: *In order to organize the Annual General Meeting, please confirm directly attend the Annual General Meeting or authorize others to attend (regarding to the form of attendance confirmation or attached authorization) and sending fax to the Company at (028) 39 998 812 before 16:00 on November 10th, 2018.*

6. **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu sẽ được đăng tải trên website TTC-BH www.ttc-sugar.com.vn ít nhất 10 ngày trước ngày diễn ra đại hội

Materials: *Materials will be available on TTC-BH website www.ttc-sugar.com.vn at least 10 day before the Annual General Meeting.*

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 xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (theo mẫu đính kèm) để xác nhận danh sách Cổ đông tham dự.

Others: *Please bring the Invitation letter, ID or passport (original), authorization document or attached authorization sample.*

Trân trọng
Kind regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

On behalf of BOD
CHAIRMAN



PHẠM HỒNG DƯƠNG

