

Tây Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2015

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên niên độ 2014-2015

**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 2014-2015 của Công ty, được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 13 giờ 00 thứ sáu, ngày 18/12/2015
- 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:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2014-2015 & kế hoạch niên độ 2015-2016
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014-2015, Kế hoạch SXKD niên độ 2015-2016 của Ban điều hành
 - Báo cáo của Ban kiểm soát niên độ 2014-2015
 - Thông qua các tờ trình: (1) *Thông qua BCTC đã kiểm toán niên độ 2014-2015*; (2) *Phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015*; (3) *Phát hành cổ phiếu ESOP*; (4) *Ký hợp đồng giao dịch với các công ty có liên quan*; (5) *Kế hoạch SXKD & PPLN niên độ 2015-2016*; (6) *Miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS*; (7) *Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2015-2016*.
 - 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 18/11/2015.
 - 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 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 14/12/2015.
- 6. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu sẽ được đăng tải trên website Công ty www.ttcsugar.com.vn trước 15 ngày diễn ra Đại hội.
- 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 18/12/2015 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 14/12/2015 với cô Nguyễn Thị Chiêu Uyên ở 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.



Phạm Hồng Dương