

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH
THANH THANH CONG TAY NINH
JSC.

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

Số/No.: ~~400~~/2016/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2016
Tay Ninh, 1st November, 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH/ *THANH THANH CONG TAY NINH JSC*,
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tân Hưng – Tân Châu – Tây Ninh
- Điện thoại/ *Telephone*: 0663.753.250
- Fax: 0663.839.834
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Nguyễn Thanh Ngữ
Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc/CEO

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Bầu chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016/2021. Chi tiết theo file đính kèm.
Elected Chairman, Vice Chairman of Board of management for the term 2016/2021. Detail in attached file.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT
/ Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền Công bố thông tin

Party authorized to disclose information

TỔNG GIÁM ĐỐC /CEO



NGUYỄN THANH NGỮ

Số 25/2016/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ kết quả bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015/2016 của Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Biên bản số 44/2016/BBH-HĐQT ngày 31/10/2016 v.v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 01/7/2016 – 30/6/2021 như sau:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Dương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoa | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3. Ông Lê Văn Dĩnh | Phó Chủ tịch HĐQT |

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2016.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG DƯƠNG