

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017

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 Biên bản họp 14/2017/BBH-HĐQT ngày 10/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017 như sau:

1. Thời gian: **25/05/2017**.
2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu Tỉnh Tây Ninh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2017.
4. Thống nhất chủ trương về các nội dung trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp như sau:

1	Tờ trình v/v thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo hợp đồng sáp nhập.
2	Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo hợp đồng sáp nhập, và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
3	Tờ trình v/v niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo hợp đồng sáp nhập.
4	Tờ trình v/v dự thảo Hợp đồng sáp nhập
5	Tờ trình v/v phương án hoạt động kinh doanh sau khi sáp nhập
6	Tờ trình v/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh sau M&A
7	Tờ trình v/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa vào CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.
8	Tờ trình v/v khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.



Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và phân công ban điều hành tổ chức, chuẩn bị cho phiên họp.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc Trưởng, Phó các Đơn vị và cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT



Tây Ninh, ngày 10... tháng ...5... năm 2017



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016-2017

CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trân trọng thông tin về chương trình ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2016-2017 như sau:

- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh – Xã Tân Hưng – Tân Châu – Tây Ninh.
- Thời gian:** Từ 13g00 đến 17g00 - Thứ 5 ngày 25/05/2017.
- Nội dung chương trình:**

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội
13h00 - 13h30	0	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông
13h30 - 13h45		PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC
	1	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội
	3	<u>Giới thiệu và thông qua:</u>
	a	Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2016 - 2017
	b	Thông qua Nội quy ĐH và Thẻ thức biểu quyết
	c	Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
		PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI
13h45 - 13h50	4	Phát biểu khai mạc Đại hội
13h50 - 14h10	5	Thông qua các tờ trình
	5.1	- Tờ trình v/v thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo hợp đồng sáp nhập.
	5.2	- Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo hợp đồng sáp nhập, và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
	5.3	- Tờ trình v/v niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo hợp đồng sáp nhập.
	5.4	- Tờ trình v/v dự thảo Hợp đồng sáp nhập
	5.5	- Tờ trình v/v phương án hoạt động kinh doanh sau khi sáp nhập
	5.6	- Tờ trình v/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh sau M&A
	5.7	- Tờ trình v/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội
		<i>của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa vào CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.</i>
	5.8	<i>– Tờ trình v/v khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.</i>
14g10 – 15g00	6	Đại diện đơn vị tư vấn trình bày chi tiết phương án hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
15h00 - 15h30	9	Đại hội thảo luận
15h30 - 15h40	10	Hướng dẫn biểu quyết
15h40 - 15h55	11	Đại hội biểu quyết
15h55 - 16h30	12	Kiểm phiếu và nghi giải lao
		PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
16h30 - 16h40	13	Công bố kết quả biểu quyết Đại hội
16h40 - 16h50	14	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
16h50 - 17h00	15	Phát biểu tổng kết Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Tây Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2017

NỘI QUY LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016-2017

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS)

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội với trang phục lịch sự.
2. Cổ đông tham dự ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội sắp xếp.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và chuyển điện thoại di động sang chế độ rung trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ TTCS và theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
3. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu, cổ đông nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung



Handwritten signature

chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết.
5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ tham dự Đại hội đúng giờ. Trong trường hợp đến muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức Đại hội; đảm bảo trật tự trong Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị TTCS quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy xác nhận tham dự, giấy ủy quyền của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐĐCĐ thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
 - b) Tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết công khai;
 - c) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
2. Chủ tọa có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn và Ban thư ký Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa đoàn để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn:

002
CÔNG
CỔ P
IA Đ
H TH
TAY
TAY

- a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHCĐ thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- c) Có quyền hoãn cuộc họp ĐHCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i) Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội,
 - (ii) Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc
 - (iii) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ hoặc
 - (iv) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

3. Ban thư ký có trách nhiệm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;
- c) Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa đoàn.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
 - a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp ĐHCĐ;
 - b) Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm c, khoản này.
 - c) Đối với các vấn đề sau, phải được số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:
 - (i) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;



- (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Tổ chức lại, giải thể Công ty; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - (iv) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty đã được kiểm toán.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định.
4. Để đảm bảo tỷ lệ biểu quyết, trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn biểu quyết thay mình tại Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng cách bỏ phiếu kín). Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp Thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách dong Thẻ biểu quyết công khai.
3. Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Trường Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HỒNG DƯƠNG





Tây Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH
VỀ NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016-2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2015 ban hành theo văn bản số 68/2015/QH13 ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giới thiệu những nhân sự có tên dưới đây vào:

I. Đoàn Chủ tọa:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Dương | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ tọa đoàn |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Vân | Trưởng Ban kiểm soát | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Ngữ | Tổng giám đốc | Thành viên |
| 4. Bà Trần Quế Trang | Phó Tổng giám đốc Thường trực | Thành viên |

II. Ban thư ký:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|
| 1. Bà Võ Thị Tuyết Oanh | Chuyên viên CSPC | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Quang Thái | Chuyên viên VP Công ty | Thành viên |

III. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|---------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Trí | Trưởng phòng KSNB | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng | Chuyên viên KSNB | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Chiến | Chuyên viên kế toán | Thành viên |

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HỒNG DƯƠNG

Tây Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

***V/v: phương án sáp nhập, hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành
của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Hợp đồng sáp nhập.***

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 Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 2004;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 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.

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:

Vấn đề 1: Thông qua phương án sáp nhập, hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) với cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) theo Hợp đồng sáp nhập, gồm các nội dung chính như sau:

- Mục đích hoán đổi: Nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh muốn sở hữu 100% Công ty Cổ phần Đường Biên

Hòa (BHS) bằng cách phát hành thêm cổ phiếu SBT để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu BHS đang lưu hành.

- Phương thức hoán đổi: Cổ đông của **Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS)** vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: **1 : 1,02** (01 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT).
- Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ theo kết quả định giá trên Chứng thư định giá số 628/17/CT.SACC (cho cổ phiếu BHS) và số 627/17/CT.SACC (cho cổ phiếu SBT) của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam, tỷ lệ hoán đổi được xác định như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị	BHS	SBT
1	Kết quả định giá theo Chứng thư định giá	Đồng/CP	21.356	20.944
2	Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá		1	1,01965
3	Tỷ lệ hoán đổi áp dụng		1	1,02

- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu BHS, với tỷ lệ hoán đổi 1:1,02 thì cổ đông A sẽ được nhận $90 \times 1,02 = 91,8$ cổ phiếu SBT, làm tròn thành 91 cổ phiếu, phần lẻ 0,8 sẽ không tính.

- Hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sau hoán đổi cổ phiếu: Sau khi hoán đổi cổ phiếu, Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của BHS. Theo đó, Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên.

Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.



- Phương án kinh doanh sau sáp nhập: Sau sáp nhập SBT và BHS vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi sáp nhập. Phương án kinh doanh cụ thể sau sáp nhập ủy quyền cho Hội đồng quản trị hai Công ty xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

- Thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu BHS:

Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của UBCKNN.

Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần theo quy định.

Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, toàn bộ cổ phần BHS đang lưu hành sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, cổ phiếu BHS sẽ bị hủy đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu BHS sau ngày chốt sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BHS của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần SBT theo tỷ lệ hoán đổi.

- Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 1.530 cổ phiếu BHS, trong đó có 1.220 cổ phiếu là tự do chuyển nhượng và 310 cổ phiếu là hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,02, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là $310 \times 1,02 = 316,2$ cổ phiếu, làm tròn thành 316 cổ phiếu. Số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng là $1.220 \times 1,02 = 1.244,4$ cổ phiếu, làm tròn thành 1.244 cổ phiếu.

- Điều lệ Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sau hoán đổi: Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty cổ phần Đường Biên Hòa, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty (do mở rộng quy mô, hoạt động, đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau khi nhận sáp nhập) và sửa đổi Điều 5.1 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của BHS).

Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Xem xét quyết định hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sau hoán đổi đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan. Những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật liên quan sẽ mặc nhiên được điều chỉnh cho phù hợp với quy định, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa thực hiện các định hướng hoạt động kinh doanh được xác định trong Hợp đồng sáp nhập và xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể cho BHS sau sáp nhập.
- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
MIA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG
TÂY NINH
M.S.D.N. 398024389
H. TÂN CHÂU - T. TÂY NINH

PHẠM HỒNG DƯƠNG

C. T. C. P. * H. M. *

Tây Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành
của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Hợp đồng sáp nhập*

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 Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 2004;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- 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.

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:

Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Hợp đồng sáp nhập, chi tiết như sau:



1. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã chứng khoán: BHS) đang lưu hành theo Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán : SBT.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **303.831.938 cổ phần**
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **3.038.319.380.000 đồng**.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Phương thức phát hành: phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đang lưu hành, theo đó cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: **1 : 1,02** (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu BHS vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy **1,02** cổ phiếu SBT).
- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu BHS, với tỷ lệ hoán đổi 1:1,02 thì cổ đông A sẽ được nhận $90 \times 1,02 = 91,8$ cổ phiếu SBT, làm tròn thành 91 cổ phiếu, phần lẻ 0,8 sẽ không tính.
- Số lượng cổ phần BHS được hoán đổi dự kiến: **297.874.449 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần lưu hành của BHS.
- Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 1.530 cổ phiếu BHS, trong đó có 1.220 cổ phiếu là tự do

02443
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
BIÊN HÒA
TÂY NINH
U-T.

chuyển nhượng và 310 cổ phiếu là hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,02, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là $310 \times 1,02 = 316,2$ cổ phiếu, làm tròn thành 316 cổ phiếu. Số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng là $1.220 \times 1,02 = 1.244,4$ cổ phiếu, làm tròn thành 1.244 cổ phiếu.

- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông SBT đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của SBT sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.

Vấn đề 2: Tăng vốn điều lệ của Công ty

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là **3.038.319.380.000 đồng**, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa là **303.831.938 cổ phần**.
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần SBT để hoán đổi các cổ phần BHS đang lưu hành theo tỷ lệ hoán đổi đã được ĐHĐCĐ các công ty chấp thuận.

Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh và sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ của Công ty theo kết quả phát hành thực tế phát sinh và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc có liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu với các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.



PHẠM HỒNG DƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

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 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc có liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu với các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



TỜ TRÌNH

V/v thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Đường Biên Hòa.

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 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Đường Biên Hòa như sau:

Vấn đề 1: Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Đường Biên Hòa.
- Nội dung bản Dự thảo được thể hiện trong Phụ lục đính kèm.

Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Dựa trên Dự thảo Hợp đồng sáp nhập được nêu ở vấn đề 1, phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, hoàn chỉnh bản Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



Tây Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

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 Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 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 Tờ trình Vv phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập như sau:

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên với tên gọi là Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai. Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH một thành viên Đường TTC



Biên Hòa – Đồng Nai sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện. Hội đồng quản trị của Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, điều lệ ban hành các tài liệu cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.

Một số chỉ tiêu kinh doanh sau sáp nhập:

Chỉ tiêu niên độ 2017-2018	ĐVT	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai
Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	8.353.237	4.688.004
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	674.487	323.284

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM HỒNG DƯƠNG



TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh sau M&A

➤ 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 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh,

Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau khi nhận sáp nhập và tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Bổ sung ngành nghề:

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành mía đường.
- Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị ngành mía đường.
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Chi tiết: Lắp đặt thiết bị ngành mía đường.
- Xây dựng nhà các loại.
- Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí – Chi tiết: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

2. Điều chỉnh ngành nghề:

STT	Ngành nghề kinh doanh	
	Hiện tại	Sau khi điều chỉnh
1.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm (trừ đường, lúa gạo), đồ uống chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.
2.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung



		tâm thương mại; bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. (Trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc Lào, đường, lúa gạo).
3.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt; rau, quả; sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đường, lúa gạo).
4.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ. Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm (trừ đường, lúa gạo), đồ uống lưu động hoặc tại chợ.
5.	Bán buôn thực phẩm.	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm thịt; rau, quả; sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; thực phẩm khác (trừ đường, lúa gạo).
6.	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Sản xuất và phân phối điện.
7.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê căn hộ, văn phòng, nhà ở	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Theo quy định tại điều 11.3 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014

3. Bãi bỏ ngành nghề:

- Đại lý, môi giới, đấu giá.



- Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Đầu tư tài chính thông qua các hoạt động: đầu tư vốn vào các công ty cùng ngành và các đối tác chiến lược, đầu tư vốn vào lĩnh vực bất động sản, mua bán chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí (các thiết bị trong ngành mía đường).
4. Sửa đổi Điều 3.1 của Điều lệ công ty liên quan đến việc bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ ngành nghề kinh doanh nêu trên.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với cơ quan thẩm quyền về bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG
TÂY NINH
M.S.D.N.: 339
H. TÂN CHÂU - T. TÂY NINH

PHẠM HỒNG DƯƠNG

C.T.C.P
H.N.H

Tây Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty cổ phần Đường Biên Hòa vào CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

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 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Tờ trình Vv phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa,

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập giữa CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) và Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (BHS). Về cơ bản, Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập vẫn tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết mà Công ty đang áp dụng, chỉ sửa đổi, bổ sung các vấn đề sau đây:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty (do mở rộng quy mô, hoạt động, đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau khi nhận sáp nhập).
2. Sửa đổi Điều 5.1 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của BHS).
3. Sửa đổi Điều 17.3 về thời hạn gửi thông báo họp ĐHĐCĐ như sau: “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận”. (Đề phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế).
4. Sửa đổi Điều 28.8 về thời hạn gửi thông báo họp Hội đồng quản trị như sau: “Thông báo họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều 28 phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất hai ngày trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên” (Đề quy định rõ thời gian gửi thông báo họp Hội đồng quản trị bất thường và phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 153 Luật Doanh nghiệp).



Dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập đã được đăng tải trên website www.ttcsugar.com.vn theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM HỒNG DƯƠNG





CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

TRỤ SỞ CHÍNH

A: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

T: (066) 375 3250 | F: (066) 383 9834 | E: tcs@tcsugar.com.vn



PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016-2017

Ngày 25/05/2017.

Họ tên: MSCĐ:

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết:

Câu hỏi 1:

.....

.....

Câu hỏi 2:

.....

.....

.....

Ghi chú:

CỔ ĐÔNG

*Đề nghị quý cổ đông gửi Phiếu đặt câu hỏi về
cho Ban Thư ký đại hội trước h... .. để kịp
thời thông tin và giải pháp.*