

THƯ MỜI

V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017

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 bất thường niên độ 2016-2017 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 13 giờ 00 Thứ 5 ngày 25/05/2017

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:

- 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.
- 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.
- 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.
- Tờ trình v/v dự thảo Hợp đồng sáp nhập.
- Tờ trình v/v phương án hoạt động kinh doanh sau khi sáp nhập.
- Tờ trình v/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh sau M&A.
- 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.
- Tờ trình v/v khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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 **05/05/2017**.
- 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:** Đề 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 23/05/2017.
6. **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu sẽ được đăng tải trên website Công ty theo địa chỉ: <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-/22.aspx> trước ngày diễn ra Đại hội 15 ngày. Công ty sẽ cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông
7. **Các vấn đề khác:**
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy ủy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (theo mẫu đính kèm) 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 25/05/2017 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 16g00 ngày 23/05/2017 với Ms. Nguyễn Thị Chiêu Uyên theo 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.

**CHỦ TỊCH**
PHẠM HỒNG DƯƠNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016-2017

Ngày 25/05/2017

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH (TTCS)

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 Công ty TTCS:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

Người đại diện (đối với tổ chức):

Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu : cổ phần.

Xác nhận tham dự Đại hội

Ủy quyền tham dự Đại hội

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:))

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty TTCS có tên dưới đây:

Ông Phạm Hồng Dương Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Ngữ Tổng giám đốc

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:))

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty TTCS về việc ủy quyền này.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 của Công ty TTCS và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội Đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty TTCS và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng ... năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)