

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

Số/No: 196/2019/CV/TTC-BH
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

*Regarding to the writing collection of
shareholders' opinions*

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

Tây Ninh, ngày 01 tháng 7 năm 2019
Tay Ninh, date 01 month 7 year 2019

Kính gửi/Dear: **Quý Cổ đông, / Our shareholders,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan; / Pursuant to the Enterprise Law and relevant documents;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa / Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau / The Board of Directors of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company would like to consult shareholders in writing as follows:

I. THÔNG TIN CÔNG TY: / ABOUT THE COMPANY:

- Tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA / -**
Listed organization: **THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY.**

- Mã chứng khoán: **SBT / Stock code: SBT**

- Địa chỉ: xã Tân Hưng – huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh / Address: Tan Hung commune
- Tan Chau district - Tay Ninh province

- Giấy CNĐKKD số: 3900244389, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 7 năm 1995; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 14 tháng 02 năm 2019, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh. / Registration Certificate No. 3900244389, registered for the first time on July 15, 1995; registration changed for the 7th time on February 14, 2019, issued by Tay Ninh Department of Planning and Investment.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN: / THE PURPOSE

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cụ thể như sau: / To approve the decision of the General Meeting of Shareholders on the following contents:

Đợt 1: / The Frist:

- Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông See Beow Tean đề ngày 29/4/2019. / Approve the resignation letter of Mr. See Beow Tean's, Independent Members of Board of Directors on April 29th, 2019.

- Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Ngọc Thông đề ngày 27/5/2019. / Approve the resignation letter of Mr. Le Ngoc Thong, Member of the Board of Directors on May 27th, 2019.



- Thông qua bầu bổ sung một Thành viên độc lập Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã từ nhiệm. / *Approve the election of additional independent member of the Board of Directors to replace the resigned member.*

- Thông qua bầu bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm. / *Approve the election of additional member of the Board of Directors to replace the resigned member.*

Đợt 2:/ The Second

- Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể gồm: 1 thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 1 thành viên Hội đồng quản trị. / *Approve the list of nominated candidates, self-nominated candidates for the members of the Board of Directors, specifically: 1 independent member, 1 member of the Board of Directors.*

- Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên đã từ nhiệm. / *Elect the additional independent member and member of the Board of Directors, to replace the resigned members.*

III.NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỢT 1: / CONTENT OF THE FIRST:

Công ty đã gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 1 qua đường bưu điện vào ngày 19/06/2019./ *Documents for shareholders' opinion in the first phase sent by post on June 19, 2019.*

IV.NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỢT 2: / CONTENT OF THE SECOND:

Theo các Tờ trình 01, 02 đính kèm. / *According to the Proposal 01, 02 attached.*

V.NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN: / RECIPIENTS AND TIME TO SEND THE FORM:

1. Phiếu lấy ý kiến của đợt 2 được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến của đợt 2, Quý cổ đông vui lòng **gửi đến một trong các địa chỉ dưới đây trước 16h30 ngày 11/7/2019:** / *The Form of The Second is sent to shareholders via post. After receiving and completing the form of the first, shareholders should send to one of the addresses below before 4:30 PM, 11/7/2019:*

a. Gửi thư đến một trong các địa chỉ: / *Send to one of the addresses:*

- Văn phòng Công ty, Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên hòa: ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, người nhận: Bà Nguyễn Thị Anh Đào. / *Company Office, Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company: Tan Loi Hamlet, Tan Hung Commune, Tan Chau District, Tay Ninh Province, recipient: Ms. Nguyen Thi Anh Dao.*

- Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 11, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, người nhận: Ông Nguyễn Minh Phụng. / *Representative office of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company in Ho Chi Minh City: Floor 11, 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, recipient: Mr. Nguyen Minh Phung.*

b. Gửi fax về số **(028) 39 998 812** hoặc gửi bằng thư điện tử đến hộp thư: phungnm@tcsugar.com.vn. / *Fax to (028) 39 998 812 or email to: phungnm@tcsugar.com.vn.*



Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại website Công ty, địa chỉ <http://www.ttcSugar.com.vn> (mục *Quan hệ Nhà đầu tư*) và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên. Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ nhân sự phụ trách Bà Vũ Thị Lệ Giang, số điện thoại: (028) 39 998 811, email: giangvtl@ttcsugar.com.vn. / *In case of not receiving the opinion form, shareholders should print the opinion form posted at the Company website, <http://www.ttcSugar.com.vn> (Investor Relations section). and feedback on time. Any questions related to shareholders, please contact Ms. Vu Thi Le Giang, phone number: (028) 39 998 811, email: giangvtl@ttcsugar.com.vn.*

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: Không phải theo mẫu do Công ty phát hành đính kèm Công văn này; đánh dấu "X" từ hai ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến; Không có chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); Gửi về Công ty sau thời hạn quy định; Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác; Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu. / *The shareholders' opinion form is considered invalid when it falls into one of the following cases: Not according to the form issued by the Company attached to this Letter; mark "X" from two or more in the voting section ; no signature of the shareholder or the legal representative of the shareholder and no stamp (if the shareholder is organization); Sent after the deadline; Repair, erase, mark with more symbols and other characters; The envelope containing the questionnaire was opened before the vote counting.*

VI. CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN: / RELATED DETAILS AND DOCUMENTS

Quý cổ đông vui lòng xem tại website địa chỉ <http://www.ttcSugar.com.vn> (mục *Quan hệ nhà đầu tư*). / *Please visit the website <http://www.ttcSugar.com.vn> (Investor Relations section).*

Trân trọng, / *Best regards/*

Nơi nhận: / Recipients

Như trên; / As above

Lưu: VPCT. / Save: The Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /

On behalf of Board of Directors

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN.



PHẠM HỒNG DƯƠNG