

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

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

Số/No.: 514/2017/CV-TTC-BH

Tây Ninh, ngày 15 tháng 12 năm 2017
Tay Ninh, day 15 month 12 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh
- Điện thoại/ *Telephone*: 0276.353250
- Fax: 0276.3839834
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc khối Tài chính – Kế toán kiêm người được ủy quyền công bố thông tin

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 (*): Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính niên độ 2017-2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15./12/2017 tại đường dẫn : <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>
This information was disclosed on Company Potral on date 15./12/2017 Available at: <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>

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.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /

Documents related to the disclosure



NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

Số: 32./2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính niên độ 2017 - 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp 4.3/2017/BBH-HĐQT ngày 15/12/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính niên độ 2017 - 2018 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Địa chỉ: Số 2, Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Mức phí: sẽ do Ban điều hành chịu trách nhiệm đàm phán, ký kết hợp đồng trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với những quy định hiện hành của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền Tổng giám đốc Công ty triển khai nội dung được duyệt tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY