

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG;
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900471864 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 10/9/2008,

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 26/6/2020
- Địa điểm: Văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
- Tỷ lệ tham dự:
 - + Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **52 cổ đông**, sở hữu **50.000.000 cổ phần**, tương đương **100% cổ phần** có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông tham dự: 13 cổ đông, sở hữu 49.652.268 cổ phần, chiếm 99,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Vắng mặt: 39 cổ đông, sở hữu 347.732 cổ phần, chiếm 0,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

❖ Ban chủ tọa, gồm có:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Huy Hiệp | - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lâm Minh Châu | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thành Chương | - TV HĐQT kiêm Giám đốc | - Thành viên |

❖ Ban Thư ký, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Gia Linh | - Chánh Văn phòng | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | - Chuyên viên văn phòng | - Thành viên |

❖ Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Vang | - Trưởng Bộ phận Pháp chế | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Sen | - Phó phòng Tài chính – Kế toán | - Thành viên |
| 3. Bà Dương Thị Thanh | - Chuyên viên KTNB | - Thành viên |



2. Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo sau đây:

- Ông Nguyễn Thành Chương - Thành viên HĐQT Thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Bà Tô Thị Mỹ - Phó Giám đốc Kinh doanh Thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch năm 2020;
- Ông Lê Huỳnh Minh Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm tra kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Hội đồng quản trị đã tiến hành đọc các Tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020;
- Tờ trình báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và các tờ trình:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể:

Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ đồng ý
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020	100 %
Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch năm 2020	100 %
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020	100 %
Tờ trình số 1: Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019	100 %
Tờ trình số 2: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	100 %
Tờ trình số 3: Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019	100 %
Tờ trình số 4: Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	100 %
Tờ trình số 5: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020	100 %
Tờ trình số 6: Tờ trình báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2020	100 %
Tờ trình số 7: Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	100 %
Tờ trình số 8: Tờ trình thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty	100 %

47186
NG TY
PHÂN
NG NGH
HÀNH CÔN
NG - T. T.

5. Ban thư ký đọc và Đại hội thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội:

- Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

6. Phát biểu tổng kết Đại hội của Ông Đỗ Huy Hiệp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỮ KÝ CỦA BAN CHỦ TỌA**


NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG


LÂM MINH CHÂU


ĐỖ HUY HIỆP



CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ


NGUYỄN THỊ GIA LINH


NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KCN THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900471864 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 10/9/2008;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01 /2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 / 6 /2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công quyết định thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch năm 2020
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo tờ trình số 01
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 02
6. Thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019 theo tờ trình số 03
7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo tờ trình số 04
8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 theo tờ trình số 05
9. Thông qua báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2020 theo tờ trình số 06
10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 07
11. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty theo tờ trình số 08

Điều 2. Giao HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng/ban Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.



Nơi nhận: *nl*

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đỗ Huy Hiệp



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ mục f, khoản 2, điều 24 tại Điều lệ của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được Công ty kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán EY Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận theo Báo cáo số 61156795/21521083 ngày 29/4/2020, với ý kiến của Kiểm toán viên là “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng”.

Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm nay	Năm trước
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. Đồng	388.628	382.574
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	Tr. Đồng	330.596	328.924
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. Đồng	58.032	53.650
Lợi nhuận hoạt động tài chính	Tr. Đồng	96.543	93.641
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. Đồng	12.402	8.633
Chi phí bán hàng	Tr. Đồng	5.456	51.975
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tr. Đồng	136.717	86.683
Thu nhập khác	Tr. Đồng	4.899	1.570
Chi phí khác	Tr. Đồng	13.060	935
Lợi nhuận khác	Tr. Đồng	(8.161)	635
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. Đồng	128.556	87.318
Chi phí thuế TNDN hiện hành	Tr. Đồng	25.098	23.083
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Tr. Đồng	133	(462)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. Đồng	103.325	64.697

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BKS;

- Lưu VPCT.



Đặng Hồng Anh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ của công ty;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị đề xuất phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế 2019	100,00%	103.324.787.670	
2	Trích quỹ và chia cổ tức	70,22%	72.557.044.626	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	9,01%	9.314.330.375	
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,95%	8.218.526.801	
2.3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4,86%	5.024.187.450	
2.4	Cổ tức tiền mặt	48,39%	50.000.000.000	tỷ lệ cổ tức 10%
3	Lợi nhuận giữ lại 2019 = (1)-(2)	29,78%	30.767.743.044	
4	Lợi nhuận giữ lại của các năm trước		6.255.569.681	Đã trừ trích nộp truy thu thuế TNDN năm 2017 và 2018 (*)
5	Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm sau = (3)+(4)		37.023.312.725	

(*) Trích nộp truy thu thuế TNDN năm 2017 và 2018: 110.980.409 đồng

- Kết luận thanh tra thuế kỳ tính thuế 2015-2017: 40.550.007 đồng

- Biên bản làm việc với Phòng TT-KT số 3 kỳ tính thuế 2018: 70.430.402 đồng

(Theo kết luận của kiểm toán Nhà nước khu vực XIII)

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

Nơi nhận: nl

- ĐHCĐ, BKS;

- Lưu VPCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dặng Hồng Anh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ của công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức cho cổ đông như sau:

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công
2. Trụ sở chính : Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
3. Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỉ đồng)
4. Số lượng cổ phiếu : 50.000.000 (phổ thông)
5. Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/ cổ phiếu
6. Tỷ lệ chi trả : 10%/Vốn điều lệ (tương đương 1.000 đồng/ cổ phiếu)
7. Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
8. Tổng số tiền chi trả : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỉ đồng).
9. Thời gian chi trả : Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả phù hợp với tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty; thực hiện thủ tục chi trả cổ tức theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

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

Nơi nhận: *nl*

- ĐHĐCĐ, BKS;

- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Hồng Anh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ điều 24 Điều lệ của công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Kết quả kinh doanh dự kiến:

<i>Khoản mục</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch 2020</i>
Doanh thu thuần	Tr.đồng	389.819
Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	328.569
Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	61.250
Lợi nhuận hoạt động tài chính	Tr.đồng	93.772
Chi phí bán hàng	Tr.đồng	6.640
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	11.308
Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	137.074
Thu nhập khác	Tr.đồng	9.341
Chi phí khác	Tr.đồng	38
Lợi nhuận khác	Tr.đồng	9.303
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	146.377

2. Dự kiến chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020: Tối thiểu 10% và chi trả bằng tiền mặt, giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả/ tạm ứng phù hợp với tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty; thực hiện thủ tục chi trả cổ tức theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

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

Nơi nhận: nl

- ĐHĐCĐ, BKS;

- Lưu VPCT.



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: 05 /2020/TTr-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công,

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020, trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát.

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

Nơi nhận: nl

- ĐHĐCĐ, BKS;
- Lưu VPCT.



TỜ TRÌNH

*V/v: Báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và
Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công,

1. Báo cáo mức Chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

Chi phí/Thù lao HĐQT, BKS	ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực chi
Thù lao	0 đồng	0 đồng
Chi phí	3.000.000.000 đồng	5.024.187.450 đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2020 thuộc nguồn vốn chủ sở hữu:

Chi phí/Thù lao HĐQT, BKS	Năm 2020
Thù lao HĐQT, BKS	0 đồng
Chi phí HĐQT	5.000.000.000 đồng

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

Nơi nhận: *nl*

- ĐHĐCĐ, BKS;

- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THÀNH CÔNG
T. TRÁNG BÀNG - T. TÂY NINH
Dương Hồng Anh

Số: 07/2020/TTr- ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

STT	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Điều, khoản sửa đổi, bổ sung
1	Cán bộ quản lý: Bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và Kế toán trưởng	Người quản lý: Bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị khác, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng	Điểm e khoản 1 Điều 1 Điều lệ.
2	Sửa đổi cụm từ “Giám đốc”	Thành cụm từ “Tổng Giám đốc”	Điều 21; điểm d khoản 2 Điều 25; điểm h, điểm i khoản 1 Điều 34; khoản 1 Điều 35; điểm b khoản 3 Điều 36; điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 38; điểm b khoản 4 Điều 39; Điều 40; Điều 41; Điều 42; điểm b khoản 2 Điều 22 Điều lệ.
3	Sửa đổi “Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Ấp An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh”	Thành “Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh”	Điều 4 Điều lệ

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: nl

- Như trên;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THÀNH CÔNG
TX. TRẢNG BÀNG - T. TÂY NINH
Đặng Hồng Anh

TỜ TRÌNH

V/v: Thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công

Trân trọng kính trình Đại hội,

- 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 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Nhằm đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển chung của Công ty, sử dụng vốn phù hợp và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận thông qua các vấn đề sau:

3. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (“Công ty”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất:
 - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các pháp nhân theo Phụ lục 01 đính kèm.
 - Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: Mua/bán (chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng), tư vấn, môi giới, vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
 - Hình thức cấp các khoản vay, cho vay hoặc bảo đảm: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định có hoặc không có tài sản bảo đảm đối với giao dịch này trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.
 - Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
4. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người quản lý khác (nếu có) và những cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên; các pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
 - Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
5. Thời gian thực hiện: Từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết khác.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

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

Nơi nhận: *nl*

- ĐHĐCĐ, BKS;

- Lưu VPCT.



PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2020)

STT	TÊN CÔNG TY
01	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công
02	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín
03	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam
04	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
05	Công ty Cổ phần Mía Đường Tây Ninh
06	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Biên Hòa
07	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC
08	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú
09	Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Sơn Tín
10	Công ty TNHH Dịch Vụ Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Thành Thành Công
11	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
12	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
13	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
14	Công ty Cổ phần May Tiến Phát
15	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre
16	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh
17	Công ty Cổ phần Thảm định giá Thương Tín
18	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú
19	Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi – TTC hotel premium – Phan Thiết
20	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc
21	Công ty Cổ phần in Thanh Niên
22	Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây
23	Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu
24	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
25	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Ninh
26	Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội
27	Công ty Cổ phần Thương Mại Thành Thành Công
28	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc
29	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình
31	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre

STT	TÊN CÔNG TY
32	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Lâm Nguyễn
33	Công ty Cổ phần Khoai mì Tây Ninh
34	Công ty Cổ phần Thương mại Bao bì Thành Thành Công
35	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía Đường Thành Thành Công
36	Công ty Cổ phần Cao Su Nước Trong
37	Công ty Cổ phần Năng Lượng Sạch Ninh Thuận
38	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất Động Sản Minh Anh
39	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tư vấn xây dựng Năng Lượng Mới
40	Công ty Cổ phần Gulf Tây Ninh 1
41	Công ty Cổ phần Gulf Tây Ninh 1
42	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Long An
43	Công ty TNHH MTV Đầu tư bất động sản TTC Land Phú Quốc
44	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Hưng Điền
45	Công ty Cổ phần Mai Lan
46	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Đông Sài Gòn
47	Công ty TNHH Thương Tín – CJ Cầu Tre
48	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
49	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý bất động sản Sài Gòn Thương Tín
50	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm
51	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng
52	Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza
53	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management
54	Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai
55	Công ty TNHH MTV Tư vấn Sài Gòn Thương Tín
56	Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi
57	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
58	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Định
59	Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Xuất nhập khẩu Thái Tôn
60	Công ty Cổ phần Công nghiệp Phụ trợ S&D