

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD
SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

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

Số : 547/CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- Mã chứng khoán: TRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232
- Fax: (0276) 385 3608
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Bông
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 545/NQHĐQT-CSTN ngày 06/05/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 26/05/2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty (Số 79, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)
- Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau (trước ngày 30/06/2021).

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.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch Chứng khoán;
- Ủy Ban Chứng khoán NN;
- Lưu : VT, TCKT .

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

Số: 545./NQHDQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPCS TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 04/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày 26/05/2021.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty (Số 79, Quốc lộ 22B, ấp Đả Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).
3. Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau (trước ngày 30/06/2021).

Điều 2. HDQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Cao Su Tây Ninh triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

