

Số: 380/CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
 - Email: taniruco@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết hội đồng quản trị số: 377/NQHĐQT-CSTN ngày 04/04/2022 về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 như sau:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 27/04/2022
 - + Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau (trước ngày 30/06/2022)
 - + Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, số 79- Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.taniruco.com/article.php?id=5076&cid=25>
Chúng 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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 377/NQHĐQT-CSTN ngày 04/04/2022.

Nơi nhận:

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Chánh

Số: 377/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

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 HĐQT Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 04/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày 27/04/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau (trước ngày 30/06/2022).
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, số 79, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội.

Điều 2: Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Cao Su Tây Ninh triển khai thực hiện và công bố thông tin theo luật định.

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

Nơi nhận:

- SSC, HoSE, VSD;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

