

**TẬP ĐOÀN CNCS VIỆT NAM
CÔNG TY CPCS TÂY NINH**

Số: ~~787~~/TĐHĐCĐ-CSTN

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

Tây Ninh, ngày 29 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty CPCS Tây Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08 giờ ngày 23/9/2022 (đón khách từ 07 giờ).
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- 3. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty: <http://www.taniruco.com>, mục **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG** từ ngày 29/8/2022.
- 5. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/8/2022.
- 6. Xác nhận tham dự:** Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc *Gửi giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022* về địa chỉ bên dưới trước 9 giờ ngày 19/9/2022.
- 7. Ủy quyền tham dự:** Quý cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
- 8. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh**
 - Địa chỉ: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 - Điện thoại: 0276.3853.606 – 3853.232 Fax: 0276.3853.608.
 - Email: taniruco@gmail.com
 - Người liên hệ: Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ - Thư ký HĐQT - Điện thoại: 0918.399.289

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Ghi chú:

- Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và Ban tổ chức Đại hội.
 - Các cổ đông/ người được ủy quyền dự ĐHĐCĐ tự túc về chi phí đi lại và ăn, nghỉ.
- Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông TRC;
- SGDCK Tp.HCM;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Lê Văn Chánh

Tây Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2022

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian tổ chức: 08 giờ, ngày 23 tháng 9 năm 2022 (thứ Sáu).

STT	NỘI DUNG
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch
3	Giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu - Ban bầu cử
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
5	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
6	Tờ trình về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát
7	Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
8	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
9	Công bố Biên bản, thông qua Nghị quyết đại hội
10	Bế mạc Đại hội