

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN  
(TRC)**

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

Số: 954 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**

**Tên viết tắt: TBRC**

**Mã chứng khoán: RTB**

**Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2 Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh**

**Điện thoại: (066) 3875266**

**Fax: (066) 3875307**

**Website: www.tabiruco.vn**

**Người được ủy quyền CBTT: PHẠM NGỌC TIẾN**

**Chức danh: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán**

**Điện thoại: 0983529008**

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ     24h     Bất thường     Theo yêu cầu     Khác

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần cao su Tân Biên xin Công bố thông tin các văn bản sau:

1. Quyết định số: 433/QĐ-HĐTVCSVN ngày 29/9/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cho thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (Đề ông **Huỳnh Hữu Minh** – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn kể từ ngày 01/10/2017, thôi tham gia Hội đồng Quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên). (Đính kèm Quyết định số: 433/QĐ-HĐTVCSVN ngày 29/9/2017)

2. Quyết định số: 434/QĐ-HĐTVCSVN ngày 29/9/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cử người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên ( Cử ông **Trương Minh Trung** – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm người đại diện vốn của Tập đoàn kể từ ngày 01/10/2017, đại diện 43,46% vốn điều lệ, tương đương 38.220.803 cổ phần; tham gia Hội đồng Quản trị, giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên). (Đính kèm Quyết định số: 434/QĐ-HĐTVCSVN ngày 29/9/2017)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2017 tại đường dẫn **www.tabiruco.vn**



Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tây Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2017  
Người được Ủy quyền Công bố thông tin  
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



**Phạm Ngọc Tiên**

87318

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
CAO SU VIỆT NAM

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

Số: 433 /QĐ-HĐTVCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2017

CTY CP CAO SU TÂN BIÊN

Số: 1031

ĐẾN Ngày: 02/10/17

Chuyên: HQT - BCSA - TTX

Lưu hồ sơ số: P.TCHC - TCC

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc cho thôi làm người đại diện vốn  
của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-TTg, ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 28/2014/NĐ-CP, ngày 10/04/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về việc quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Quy định 02-QĐ/ĐUTĐ-HĐTVTĐ, ngày 07/10/2016 của Đảng ủy Tập đoàn và Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Kết luận số 50 -KL/ĐU ngày 25/9/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số .../NQ-HĐTVCSVN ngày 26/9/2017 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Tờ trình số 2752/TTr-CSVN ngày 29/9/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đề Ông Huỳnh Hữu Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn kể từ ngày 01/10/2017, thôi tham gia Hội đồng Quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

**Điều 2.** Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên và Ông Huỳnh Hữu Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận :

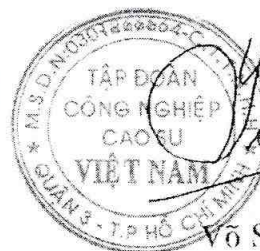
- Như điều 2;
- CTCP Cao su Tân Biên;
- Lưu: VT, TCCB.

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 02 tháng 10 năm 2017



**Lê Quang Vinh**

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Võ Sỹ Lực

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
CAO SU VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 434 /QĐ-HĐTVCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2017

CTY CP CAO SU TÂN BIÊN

**ĐEN** Ngày: 02/10/17

Chuyển: H.Đ.Đ. TP. CT - B.Đ.

Lưu hồ sơ số: 2752

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc cử người đại diện vốn  
của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-TTg, ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 28/2014/NĐ-CP, ngày 10/04/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về việc quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Quy định 02-QĐ/ĐUTĐ-HĐTVTĐ, ngày 07/10/2016 của Đảng ủy Tập đoàn và Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Kết luận số 50...-KL/ĐU ngày 25/9/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 68.../NQ-HĐTVCSVN ngày 26/9/2017 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Tờ trình số 2752/TTr-CSVN ngày 29/9/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cử Ông Trương Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm người đại diện vốn của Tập đoàn kể từ ngày 01/10/2017, đại diện 43,46% vốn điều lệ, tương đương 38.220.803 cổ phần; tham gia Hội đồng Quản trị, giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên;

**Điều 2.** Ông Trương Minh Trung là người đại diện phụ trách chung, chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

**Điều 3.** Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên và Ông Trương Minh Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành./.

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Nơi nhận:  
Ngày 05 tháng 10 năm 2017

Như điều 39

CTCP Cao su Tân Biên

Lưu VT, TC



**Lê Quang Vinh**

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Võ Sỹ Lực

Số: 126/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**  
**Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQTCSTB ngày 05/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-HĐTVCSVN ngày 29/9/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam về việc cho thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-HĐTVCSVN ngày 29/9/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam về việc cử người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên ngày 02/10/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm 2017.

**Điều 2.** Thống nhất chủ trương thôi tham gia hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đối với ông Huỳnh Hữu Minh để thực hiện chế độ nghỉ hưu kể từ ngày 01/01/2018;

**Điều 3.** Thống nhất chủ trương đề cử ông Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là người đại diện 38.220.803 cổ phần của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, tương đương 43,46% vốn điều lệ - bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

**Điều 4.** Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, chương trình họp, hồ sơ, tài liệu, thủ tục để tham mưu HĐQT trình trước Đại Hội đồng cổ đông. Dự kiến thời gian họp, lập thủ tục đăng ký với UB Chứng khoán Nhà nước và thông báo cho cổ đông, công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 5.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- KSV Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

