

Số 203 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt chủ trương chi tạm ứng cổ tức năm 2020**

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

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;*

*Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 16/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;*

*Căn cứ Công văn số 795/HĐQTCsvn-TCKT ngày 17/11/2020 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 203/HĐQTCSTB ngày 23 tháng 11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nay phê duyệt chi tạm ứng cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với những nội dung chính như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.**
- Mã chứng khoán: **RTB.**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng .**
- Sàn giao dịch: **UPCOM.**
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán làm căn cứ chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền: **08/12/2020.**
- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).**
- Ngày thanh toán: **Từ ngày 18/12/2020.**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên; Địa chỉ: Tô 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức lập hồ sơ, thủ tục chi tạm ứng cổ tức đúng theo quy định.

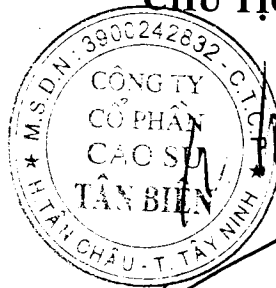
**Điều 3.** Giao người được ủy quyền công bố thông tin có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng Phòng TCHC, Trưởng Phòng TCKT, các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *lv***



**Lê Thị Bích Lợi**

Số 203 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc phê duyệt chỉ tạm ứng cổ tức năm 2020

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

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 16/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Công văn số 795/HĐQTCsvn-TCKT ngày 17/11/2020 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 203/HĐQTCSTB ngày 23 tháng 11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Nay phê duyệt chỉ tạm ứng cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với những nội dung chính như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.**
- Mã chứng khoán: RTB.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng .
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán làm căn cứ chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền: **08/12/2020.**
- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận **500 đồng**).
- Ngày thanh toán: Từ ngày **18/12/2020.**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên; Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **18/12/2020** và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức lập hồ sơ, thủ tục chi tạm ứng cổ tức đúng theo quy định.

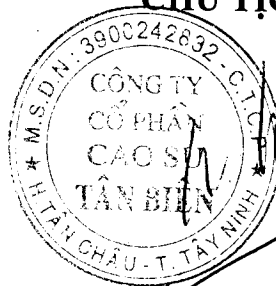
**Điều 3.** Giao người được uỷ quyền công bố thông tin có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng Phòng TCHC, Trưởng Phòng TCKT, các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Bích Lợi**