

Số: 192 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

- Mã chứng khoán: RTB

- Địa chỉ/Address: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875266

Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết hợp HĐQT Công ty Cổ phần cao su Tân Biên quý I/2023 ngày 27/02/2023.

Theo đó căn cứ Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết có các nội dung sau:

+ **Điều 3.** Thống nhất các giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty CP cao su Tân Biên và các bên có liên quan:

Nhằm thực hiện tốt nghĩa vụ Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đảm bảo thông tin được đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua về các giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty và các bên có liên quan, cụ thể như sau:

- Góp vốn/ mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/ chuyển nhượng cổ phần;
- Các hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày, các hợp đồng mua bán mủ cao su, thu hoạch gỗ cao su.
- Thực hiện bàn giao đất về địa phương để thực hiện các công trình công cộng, trọng điểm cấp Quốc gia.
- Thu lợi nhuận, cổ tức được chia;
- Và các giao dịch có liên quan khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Đối tượng ký kết thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Công ty mẹ; Công ty con; Công ty liên doanh liên kết, đầu tư góp vốn; các Công ty cùng trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ.

- Công ty sẽ báo cáo nội dung các hợp đồng, giao dịch nêu trên nếu có phát sinh vào Báo cáo tài chính định kỳ và công bố thông tin theo quy định.

+ **Điều 4.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước ngày 30/6/2023, thời gian cụ thể sẽ được công bố sau. (Lý do: một số công tác, nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông còn chưa hoàn thiện). Giao Ban điều hành rà soát, chuẩn bị tài liệu, các nội dung xin ý kiến Chủ sở hữu trước khi trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2023 tại đường dẫn: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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 29/NQ-HDQTCTB
ngày 27/02/2023

Người được ủy quyền Công bố thông tin
(ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: 29 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên Quý I/2023

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

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-HĐQTCSTB ngày 15/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-HĐQTCSTB ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản số 28 /BB-HĐQTCSTB ngày 24/02/2023 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và Kế hoạch quý I và cả năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022			Năm 2023	
		Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)	KH Quý I/2023	KH năm 2023
I. Sản xuất và tiêu thụ						
1. Sản lượng cao su khai thác. Trong đó:	tấn	3.120	3.420,59	109,63%	188	3.200
- Sản lượng Công ty tự khai thác	tấn	2.399	2.699,56	112,53%	188	2.986
- Sản lượng nhượng bán quyền khai thác	tấn	721	721	100%	-	214
2. Cao su thu mua	tấn	1200	1.581,4	131,7%	-	1.500
3. Cao su chế biến	tấn	3.599	4.335,2	120,4%	188	4.486
4. Cao su tiêu thụ	tấn	11.000	16.143,96	146,7%	2.336,26	12.500
II. Doanh thu và lợi nhuận						
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	530.010	782.495	147,64%	78.242,98	614.673
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	121.900	133.957	109,89%	-9.107,02	143.790
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	97.520	103.765	106,40%	-9.119,92	117.441
III. Tiền lương						
- Lao động bình quân	Người	1.179	1.050	89,06%	864	991
- Tổng quỹ lương	Triệu đồng	77.954	81.526	104,58%	13.500	65.591

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022			Năm 2023	
		Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)	KH Quý I/2023	KH năm 2023
- Thu nhập bình quân	Tr đồng/ người/tháng	7,0	8,35	119,3%	-	7,3

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty CP cao su Tân Biên.

Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được đăng trên website: www.tabiruco.vn chính thức của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Thống nhất các giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty CP cao su Tân Biên và các bên có liên quan:

Nhằm thực hiện tốt nghĩa vụ Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đảm bảo thông tin được đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua về các giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty và các bên có liên quan, cụ thể như sau:

- Góp vốn/ mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/ chuyển nhượng cổ phần;
- Các hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, các hợp đồng mua bán mủ cao su, thu hoạch gỗ cao su.
- Thực hiện bàn giao đất về địa phương để thực hiện các công trình công cộng, trọng điểm cấp Quốc gia.
- Thu lợi nhuận, cổ tức được chia;
- Và các giao dịch có liên quan khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Đối tượng ký kết thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Công ty mẹ; Công ty con; Công ty liên doanh liên kết, đầu tư góp vốn; các Công ty cùng trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ.
- Công ty sẽ báo cáo nội dung các hợp đồng, giao dịch nêu trên nếu có phát sinh vào Báo cáo tài chính định kỳ và công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước ngày 30/6/2023, thời gian cụ thể sẽ được công bố sau. (Lý do: một số công tác, nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông còn chưa hoàn thiện). Giao Ban điều hành rà soát, chuẩn bị tài liệu, các nội dung xin ý kiến Chủ sở hữu trước khi trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS Cty;
- Các Phòng chức năng;
- Lưu: VT. TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

