

Số: 377/TB-CSTB

Tây Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Quý Cổ đông.

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Cao su Tân Biên**
- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Cao su Tân Biên**
- Trụ sở chính: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0276.3875193 Fax: 0276.3875307

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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: **17/05/2019**

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 17/06/2019 (Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. (Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp).



- Nội dung hợp: Chi tiết được nêu trong thư mời họp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tienpham1985@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, Website Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trương Văn Cư

Số: 48 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên
Quý I/2019

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

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

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 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 117/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 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 43/BB-HĐQTCSTB ngày 19/3/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2018 được kiểm toán (từ ngày 01/01/2018 – 31/12/2018) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

a) Báo cáo tài chính riêng năm 2018 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

I. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018:

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN	31/12/2018	01/01/2018
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	569.804.964.838	443.943.405.322
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	355.092.309.404	225.532.495.010
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31.197.708.333	14.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	88.147.293.102	55.133.325.956
IV. Hàng tồn kho	87.885.154.385	138.258.831.876
V. Tài sản ngắn hạn khác	7.482.499.614	11.018.752.480
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	841.094.981.398	840.222.622.159
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	0
II. Tài sản cố định	54.056.502.533	65.357.894.723
III. Bất động sản đầu tư	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	87.498.272.629	68.540.104.361
V. Đầu tư tài chính dài hạn	692.787.474.097	699.835.347.563
VI. Tài sản dài hạn khác	6.752.732.139	6.489.275.512
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.410.899.946.236	1.284.166.027.481
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	233.029.511.545	131.826.039.383
I. Nợ ngắn hạn	206.579.899.688	103.216.022.447



II. Nợ dài hạn	26.449.611.857	28.610.016.936
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.177.870.434.691	1.152.339.988.098
I. Vốn chủ sở hữu	1.177.870.434.691	1.152.339.988.098
1. Vốn góp của chủ sở hữu	879.450.000.000	879.450.000.000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.410.899.946.236	1.284.166.027.481

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	440.644.734.946	415.189.038.283
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	440.644.734.946	415.189.038.283
4. Giá vốn hàng bán	380.107.623.150	308.619.734.826
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	60.537.111.796	106.569.303.457
6. Doanh thu hoạt động tài chính	12.787.967.733	6.556.985.351
7. Chi phí tài chính	9.717.758.333	714.953.680
- Trong đó: Chi phí lãi vay	285.535.240	124.265.221
8. Phân lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết		
9. Chi phí bán hàng	5.490.449.524	3.898.687.441
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.706.216.375	33.211.047.921
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	36.410.655.297	75.301.599.766
12. Thu nhập khác	237.521.434.626	201.827.585.650
13. Chi phí khác	5.761.056.678	1.664.150.509
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	231.760.377.948	200.163.435.141
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	268.171.033.245	275.465.034.907
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	52.706.811.160	40.455.008.290
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	215.464.222.085	235.010.026.617

Điều 3. Thống nhất chọn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên là ngày **17/6/2019**.

Giao Ban điều hành chuẩn bị các nội dung cần thỏa thuận Tập đoàn để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 quyết định.

Điều 4. Thống nhất chủ trương chi phí tổ chức cho CB-CNV, người lao động, khách mời đi tham quan nghỉ mát tuyến Tây Ninh – Ninh Chữ - Nha Trang – Đà Nẵng được chi từ Quỹ Phúc lợi Công ty.

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;
- KSV Cty;
- CĐ Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Minh Trung