

**CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)**

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

Số: 400.../CSTN

Tây Ninh, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

Mã chứng khoán: **TRC**

Địa chỉ trụ sở: **Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh**

Điện thoại: **(066) 385.3606**

Fax: **(066) 385.3608**

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN THÁI BÌNH**

Địa chỉ: **Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh**

Điện thoại: **0918.122.873**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh số 399/NQHQDT-CSTN ngày 23/04/2020 v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã công bố: trong tháng 04 năm 2020.
- **Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: Công ty sẽ tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2020 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).**

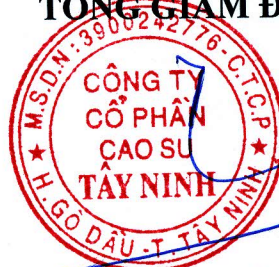
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. ✓

Nơi nhận:

-SSC, HOSE;

-Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ VĂN CHÀNH

Số : ...³⁹⁹...../NQHDQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 23 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Tây Ninh;
- Căn cứ Công văn chấp thuận số 15/ĐKKD ngày 20/04/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh v/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 23/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã công bố: trong tháng 04 năm 2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: Công ty sẽ tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2020 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau). Lý do: Để công tác tổ chức ĐHCĐ được diễn ra an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật theo kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE, VSD;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THANH HÒA