

Số: 234/TB-CSTB

Tây Ninh, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

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: **26/03/2021.**

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2021 (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 hợp.

**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: [thienphuc.tckt@gmail.com](mailto:thienphuc.tckt@gmail.com).

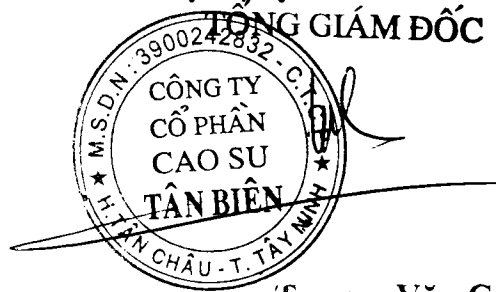
**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận :**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT,**



**Trương Văn Cư**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU TÂN BIÊN**

Số: *44/NQ-HĐQTCSTB*

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

*Tây Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2021*

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*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;*

*Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Tân Biên tại Tờ trình số 185/TTr-CSTB ngày 19/02/2021 về việc thời gian tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **26/3/2021**.

- Thời gian tổ chức: **dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/4/2021.**

- Địa điểm: Công ty cổ phần cao su Tân Biên. ( tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

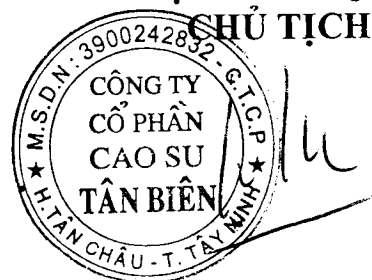
**Điều 2.** Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, tài liệu một số nội dung cần thông qua Đại Hội đồng cổ đông. Lập thủ tục đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

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



**Lê Thị Bích Lợi**