

Số: 362/CSTB-TCKT
Về việc xin hủy danh sách cổ đông có
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2021

Tây Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã làm Thông báo số 234/TB-CSTB ngày 03/03/2021 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 26/03/2021.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 28/04/2021.

Tuy nhiên, vì lý do dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước còn đang diễn ra phức tạp, nên ngày 05/04/2020 HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kéo dài đến trước ngày 30/06/2021.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đề nghị VSD hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 437/2021-RTB/VSD-ĐK do VSD lập ngày 30/03/2021 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày đăng ký cuối cùng mới để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày tổ chức Đại hội, Công ty sẽ có văn bản gửi VSD sau.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Văn Cư

Số: 69 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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;

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 Công văn số 755/SKHĐT-ĐKKD ngày 02/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thời gian tổ chức trước ngày **30/6/2021**.

Điều 2. Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, chương trình họp, hồ sơ, tài liệu, thủ tục để tham mưu HĐQT trình trước Đại Hội đồng cổ đông. Thông báo cho cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Người CBTT Cty;
- CĐ Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi