

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Hội đồng quản trị Công ty CPCS Tây Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau :

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08:00 ngày 29/06/2021 (đón khách từ 07:00).
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- 3. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty: <http://www.taniruco.com>, mục ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG từ ngày 04/06/2021.
- 5. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/05/2021.
- 6. Xác nhận tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc *Gửi giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên* về địa chỉ bên dưới trước 14:00 ngày 24/06/2021.
- 7. Ủy quyền tham dự:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ thường niên và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

8. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

- Địa chỉ: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0276.3853.606 – 3853.232 Fax: 0276.385.3608.
- Email: taniruco@gmail.com.
- Người liên hệ: Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ – Điện thoại: 0918.399.289

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Ghi chú:

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty có thể thay đổi theo quy định và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp này, Công ty sẽ có thông báo cụ thể). Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và Ban tổ chức Đại hội.

- Các cổ đông/ người được ủy quyền dự ĐHCĐ tự túc về chi phí đi lại và ăn, nghỉ.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông TRC;
- SGD Chứng khoán;
- TTLK Chứng khoán;
- Lưu: VT.



Tây Ninh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian tổ chức: 08 giờ, ngày 29 tháng 06 năm 2021 (thứ Ba).

| STT | NỘI DUNG |
|-----|--|
| 1 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông |
| 2 | Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch |
| 3 | Giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu |
| 4 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 5 | Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội |
| 6 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 |
| 7 | Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 |
| 8 | Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 |
| 9 | Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán – Thư kiểm toán |
| 10 | - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 - Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 |
| 11 | Báo cáo vắn tắt về các dự thảo: Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 |
| 12 | Thông qua các Tờ trình của Đại hội |
| 13 | Nghỉ giải lao |
| 14 | Thảo luận |
| 15 | Biểu quyết các nội dung của Đại hội |
| 16 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội |
| 17 | Công bố Biên bản, thông qua Nghị quyết đại hội |
| 18 | Bế mạc Đại hội |



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAYNINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY (TRC)
Địa chỉ: Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Address: National Road 22B, Hiep Thanh townlet, Go Dau district, Tay Ninh province
Tel: 0276.3853606 – 3853232 Fax: 0276.3853608
Email: taniruco@gmail.com Website: www.taniruco.com

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021

Kính gửi: Ông/ Bà:
Invitation: Mr./Ms.

Địa chỉ:
Address

Số lượng cổ phần:
Number of shares

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tay Ninh Rubber Joint Stock Company would like to invite Shareholder to attend The Annual General Shareholders Meeting 2021

Thời gian: 08 giờ, thứ Ba, ngày 29/06/2021
Time: 08 am, Tuesday, 29th June 2021

Địa điểm: Hội trường nhỏ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)
Venue: Office Hall, Tay Ninh Rubber Joint Stock Company (National Road 22B, Hiep Thanh townlet, Go Dau district, Tay Ninh province)

Tài liệu/ Documents:

Chúng tôi gửi kèm các tài liệu sau/ The enclosed documents include:
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội
Letter of Authorization to attend the Annual General Shareholders Meeting, Registration Form of participation for the Annual General Shareholders Meeting

Tất cả các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được lưu tại website của Công ty: www.taniruco.com. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên các website của Công ty sau khi Đại hội diễn ra. Quý cổ đông vui lòng truy cập tại website trên.
All documents of The Annual General Shareholders Meeting 2021 are being available on the Company's website: www.taniruco.com. The Resolution of the Annual General Shareholders Meeting will be posted on the Company's website after the General Shareholders Meeting. Please access and download documents at these websites.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Your participation will constitute to the success of the Meeting.

Trân trọng.
Respectfully,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAYNINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY (TRC)
Địa chỉ: Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Address: National Road 22B, Hiep Thanh townlet, Go Dau district, Tay Ninh province
Tel: 0276.3853606 – 3853232 Fax: 0276.3853608
Email: taniruco@gmail.com Website: www.taniruco.com

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF TAYNINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT



Phạm Thanh Hòa

Ghi chú/ Note:

Để công tác tổ chức và tiếp đón cổ đông được chu đáo, vui lòng xác nhận tham dự qua các hình thức fax, email hoặc điện thoại theo thông tin sau:

In order to deliver a good welcoming and receiving services to shareholders, please kindly confirm your attendance through the following means of communication:

Điện thoại/Tel: 0276.3853606 – 0276.3853232

HOTLINES: 0918.399289

Fax: 0276.3853608

Email: taniruco@gmail.com

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thư mời, Giấy ủy quyền và Giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra đăng ký tham dự và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, vui lòng bổ sung Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trước 14:00, ngày 24/06/2021 theo địa chỉ: Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh hoặc số fax: 0276.3853608

The shareholders attending the Meeting shall bring the documents: Invitation, Letter of Authorization and Identified Card/Passport for the Organizing Board to perform the registration and distribution of the Meeting's documents. In case of authorization, the Letter of Authorization is required to send to Tay Ninh Rubber Joint Stock Company at National Road 22B, Hiep Thanh townlet, Go Dau district, Tay Ninh province or by fax at 0276.3853608 before 2pm, June 24th, 2021.

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

....., ngày ... tháng 06 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Địa chỉ: Quốc lộ 22B, Đá Hàng, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh.

Tên cổ đông: Mã số:

Tên người được ủy quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Email:

Tổng số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:cổ phần

(Bằng chữ:))

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

CỔ ĐÔNG/ TM. CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc ký tên, đóng dấu)

.....

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

....., ngày ... tháng 06 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Địa chỉ: Quốc lộ 22B, Đá Hàng, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh.

Tên cổ đông: Mã số:

Tên người được ủy quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:))

Nay tôi ủy quyền cho Ông/ Bà:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Được quyền thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....