

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN (RTB)**

Số: 686/CSTB-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 14 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Tên viết tắt: TBRC

Mã chứng khoán: RTB

**Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh
Tây Ninh**

Điện thoại: (0276) 3875266

Fax: (0276) 3875307

Website: www.tabiruco.vn

Người được ủy quyền CBTT: NGUYỄN TRẦN THIÊN PHÚC

Chức danh: Nhân viên phòng Tài chính kế toán

Điện thoại: 0906797981

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CPCS Tân Biên thông báo về việc cử lại người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 và thỏa thuận nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

(Đính kèm Quyết định 155/QĐ-HĐQTCSVN và Công văn 423/HĐQTCSVN-TCNS của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2021 tại đường dẫn www.tabiruco.vn

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM

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

Số: 155 /QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

CTY CP CAO SU TÂN BIÊN	
Số: 641	
ĐẾN Ngày: 14/6/2021	
Chuyên: PTCHE	
Lưu Cao Su Tân Biên	

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử lại người đại diện vốn của Tập đoàn
tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên
Nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy định 03-QĐ/ĐU, ngày 08/11/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Quy định quản lý cán bộ trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐHĐQTCSVN ngày 26/11/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;

Xét Tờ trình số 18/TTr-NĐDCSTB ngày 20/5/2021 của Người đại diện vốn Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên về việc cử lại Người đại diện vốn Tập đoàn, giới thiệu ứng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Kết luận số 37-KL/ĐU ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 23/NQ-HĐQTCSVN ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về công tác cán bộ.

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Công ty cổ phần tại Tờ trình số: 18/Tr-CSVN, ngày 10 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử lại các cán bộ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Công ty cổ phần làm người đại diện vốn của Tập đoàn, tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên Nhiệm kỳ 2021 - 2026, với số vốn góp là 865.905.530.000 đồng, tương đương 86.590.553 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), chiếm 98,46% vốn điều lệ (879.450.000.000 đồng); gồm các ông/bà có tên sau:

- Cử lại Bà **Lê Thị Bích Lợi** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, đại diện 48,46% vốn điều lệ, tương đương 42.618.053 cổ phần, tiếp tục giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Cử lại Ông **Trương Văn Cư** - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, đại diện 20% vốn điều lệ, tương đương 17.589.000 cổ phần, tiếp tục giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Cử lại Ông **Dương Tấn Phong** - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, đại diện 15% vốn điều lệ, tương đương 13.191.750 cổ phần, tiếp tục giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Cử lại Ông **Lâm Thanh Phú** - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Tân Biên Kampongthom, đại diện 15% vốn điều lệ, tương đương 13.191.750 cổ phần, tiếp tục giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Bà **Lê Thị Bích Lợi** là người đại diện phụ trách chung, chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- CTCP Cao su Tân Biên;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Thuận

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 423 /HĐQTCSVN-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2021

V/v: Nhân sự HĐQT, BKS
CTCP Cao su Tân Biên Nhiệm
kỳ 2021-2026.

CTY CP CAO SU TÂN BIÊN

Số: 642

Ngày: 14/6/2021

Kính gửi: Người đại diện vốn của Tập đoàn tại CTCP Cao su Tân Biên

Căn cứ Quy định 03-QĐ/ĐU, ngày 08/11/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Quy định quản lý cán bộ trong Tập đoàn Công nghiệp Cao

Căn cứ Quyết định số 470/QĐHĐQTCSVN ngày 26/11/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;

Xét Tờ trình số 18/TTr-NĐDCSTB ngày 20/5/2021 của Người đại diện về Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên về việc cử lại Người đại diện vốn Tập đoàn, giới thiệu ứng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Kết luận số 37-KL/ĐU ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 23/NQ-HĐQTCSVN ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về công tác cán bộ.

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Công ty cổ phần tại Tờ trình số 1846/TTr-CSVN, ngày 10/6/2021.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thỏa thuận nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Tân Biên Nhiệm kỳ 2021-2026; cụ thể như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị: 05 người.

- Cử lại Bà **Lê Thị Bích Lợi** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, đại diện 48,46% vốn điều lệ, tương đương 42.618.053 cổ phần, tiếp tục giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Cử lại Ông **Trương Văn Cư** - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, đại diện 20% vốn điều lệ, tương đương 17.589.000 cổ phần, tiếp tục giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Cử lại Ông **Dương Tấn Phong** - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, đại diện 15% vốn điều lệ, tương đương 13.191.750 cổ phần, tiếp tục giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Cử lại Ông **Lâm Thanh Phú** - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Tân Biên Kampongthom, đại diện 15% vốn điều lệ, tương đương 13.191.750 cổ phần, tiếp tục giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử kiêm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên đối với Ông **Đỗ Quốc Tuấn** - Giám đốc Công ty TNHH Cao su Mê Kông.

2. Nhân sự Ban kiểm soát: 03 người.

- Cử lại Ông **Nguyễn Văn Sang** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, tiếp tục giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

- Cử lại Ông **Hoàng Văn Vinh** - Chuyên viên Phòng Thanh tra Bảo vệ Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, tiếp tục giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử kiêm chức vụ Kiểm soát viên Công ty.

- Cử lại Ông **Hoàng Quốc Hưng** - Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, tiếp tục giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử kiêm chức vụ Kiểm soát viên Công ty.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thông báo đến Người đại diện vốn của Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên để thống nhất trong Hội đồng quản trị về giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2021-2026 trước Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Thuận