

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN

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

Số: 670 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

- Mã chứng khoán: RTB

- Địa chỉ/Address: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875266

Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 168/NQ-HĐQTCSTB ngày 10/6/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2024 tại đường dẫn: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

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

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 168/NQ-HĐQTCSTB
ngày 10/06/2024

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Nguyễn Trần Thiên Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN

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

Số: 168/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Cao su Tân Biên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-HĐQTCSTB ngày 23/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) - Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 13/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 166/HĐQTCSTB ngày 10/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện và ký hợp đồng dịch vụ theo quy định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng TCKT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi