

Số: 870.../CSTN-BKS

Tây Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

- Mã chứng khoán: TRC

- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232

Fax: (0276) 385 3608

- Email: taniruco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/9/2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 23/9/2022 tại địa chỉ: <http://www.taniruco.com>, mục **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**.

Chúng tôi 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:

- Biên bản số: 867/BBĐHĐCĐ-CSTN ngày 23/9/2022;

- Nghị quyết số: 868/NQĐHĐCĐ-CSTN ngày 23/9/2022.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch Chứng khoán;
- Ủy Ban Chứng khoán NN;
- Lưu: VT, BKS.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Chánh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 23/9/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, chi tiết như sau:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông Đỗ Phú Hồng Quân	18.013.910	100%	Trúng cử

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và xin ý kiến thông qua Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2022.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua tại Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TRC;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Lê Văn Chánh

Số: ~~867~~ BBDHDCD-CSTN

Tây Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2022

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 23/9/2022.

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.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Văn Chành - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

NỘI DUNG

Phần 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch, thông qua Ban kiểm phiếu - Ban bầu cử, thông qua báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:
Ông Lê Văn Chành - TV. HDQT - Chủ tọa
Ông: Nguyễn Thái Bình - TV. HDQT - Thành viên
Ông: Võ Trần Minh Đăng - TV. HDQT - Thành viên

2. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban thư ký:
Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ - Trưởng ban
Ông: Ngô Long Phi - Thành viên

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ - Trưởng ban
Bà: Phạm Thị Thùy Dung - Thành viên

3. Thông qua Ban kiểm phiếu - Ban bầu cử:

- Bà: Trần Thị Tố Anh - Thành viên
Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ - Trưởng ban
Ông: Nguyễn Thái Quyền - Trưởng ban
Ông: Ngô Tân Đạt - Trưởng ban

Xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả Đại hội biểu quyết thông qua 100%.



4. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **29.125.000** cổ phần.
2. Tổng số Cổ đông tham dự: 07 cổ đông, đại diện cho 18.013.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: có 01 cổ đông là tổ chức đại diện cho 18.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, 06 cổ đông là cá nhân đại diện cho 13.910 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có đủ điều kiện để tiến hành.

Phần 2. Thông qua chương trình, phát biểu khai mạc:

1. Ông Nguyễn Thái Bình thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội (chi tiết kèm theo).

Xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2. Ông Lê Văn Chành: Phát biểu khai mạc Đại hội.

Phần 3. Tóm tắt quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử: Bà Trần Thị Tố Anh thực hiện.

Phần 4. Trình bày tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ và biểu quyết: Ông Lê Văn Chành thực hiện.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc bầu bổ sung thành viên

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CPCS Tây Ninh.

Ngày 27/7/2022, ông Bùi Thanh Tâm- thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gửi đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Theo các quy định liên quan thì Đại hội đồng cổ đông phải bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

Số lượng ứng cử tính đến ngày 12/9/2022: 01 người.

Thông tin ứng viên:

Họ tên	Thông tin đề cử
Đỗ Phú Hồng Quân	Sinh ngày 20/6/1994 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, kiểm toán. Nơi công tác: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn CNCS Việt Nam.

Xin ý kiến biểu quyết thông qua.

Kết quả Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Phần 5. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

1. Người trình bày: Bà Trần Thị Tố Anh

2. Bà Trần Thị Tố Anh hướng dẫn cổ đông bầu cử và đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát: (Tổng số phiếu bầu đến thời điểm bầu cử là 18.013.910)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Đỗ Phú Hồng Quân	18.013.910	100%	Trúng cử

Phần 6. Công bố Biên bản, Thông qua Nghị quyết Đại hội:


- Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ -Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Ông Lê Văn Chành – đại diện Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành Nghị quyết chính thức. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100%.

- Ông Lê Văn Chành phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày và thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Ngọc Nhất Sĩ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Văn Chành

