

Số: 820/CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 08 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

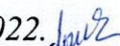
- Email: taniruco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 819/NQHĐQT-CSTN ngày 08/09/2022 về việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan theo luật định trong năm 2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 08/9/2022 tại địa chỉ: <http://www.taniruco.com>

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: Nghị quyết số 819/NQHĐQT-CSTN ngày 08/9/2022. 

Nơi nhận:

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Chành

Số: 819/NQHDQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện
hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan theo luật định trong năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty CPCS Tây Ninh;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPCS Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất giao/ủy quyền Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch với công ty con, các công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn, Tập đoàn CNCS Việt Nam và các bên liên quan khác theo luật định trong năm 2022:

- Góp vốn cho Công ty con;
- Các Hợp đồng/ giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày;
- Các Hợp đồng mua bán mù cao su, gia công mù cao su; gỗ, cây thanh lý;
- Thu lợi nhuận, cổ tức được chia;
- Và các giao dịch có liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo đầy đủ nội dung vào các báo cáo tài chính định kỳ, công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Người CBTT;
- Lưu VT, T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hồi Em