

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN

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

Số: 1422/CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CPCS Tân Biên thông báo về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 gửi các cổ đông Công ty. Theo đó:

- Thời gian tổ chức: 8h00, thứ sáu ngày 20/12/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh.

- Nội dung đại hội: Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/> từ ngày 21/11/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2024 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.

Người được ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh.
ĐT: 0276 3875 193 - Fax: 0276 3875 307 - Website: www.tabiruco.vn

Tây Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Tân Biên

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Họp Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, Thứ sáu - ngày 20/12/2024 (đón khách từ 7h00)
- Địa điểm:** Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh
- Nội dung đại hội:**
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được Công ty đăng tải tại website: www.tabiruco.vn từ ngày 21/11/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ.
- Đăng ký dự họp:**
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự ĐHĐCĐ tại Văn Phòng Công ty cổ phần Cao su Tân Biên hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ về địa chỉ dưới đây trước 14h00 ngày 19/12/2024.
- Ủy quyền tham dự đại hội:**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 14h00 ngày 19/12/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
Công ty cổ phần Cao su Tân Biên
- Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0276 3875 266 - Fax: 0276 3875 307
Liên hệ: Ông Trần Nguyễn Duy Sinh – Điện thoại: 0375 622 422
Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Ghi chú :

- Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CPCS Tân Biên.
- (Các cổ đông/người được ủy quyền dự ĐHĐCĐ tự thanh toán chi phí đi lại và bố trí nơi ăn, nghỉ).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN *****

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su Tân Biên

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:MSCĐ (nếu có).....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Bà Lê Thị Bích Lợi	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
02	Ông Trương Văn Cư	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
03	Ông Dương Tấn Phong	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
04	Ông Lâm Thanh Phú	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
05	Ông Đỗ Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- 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 và của Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Tân Biên và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc Họp Đại hội đồng cổ Đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**



TBRC

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**

Tây Ninh, ngày 20/12/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu - Tây Ninh.
ĐT: 0276 3875 193 - Fax: 0276 3875 307 - Website: www.tabiruco.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2024

☪

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024
3. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026;
4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP cao su Tân Biên;
5. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - xã Tân Hiệp - huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh.
ĐT: 0276 3875 193 - Fax: 0276 3875 307 - Website: www.tabiruco.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 (Bắt đầu lúc 08h00 ngày 20 tháng 12 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
8h00 – 8h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban thư ký.	Ban tổ chức
8h10 – 8h20	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua chương trình làm việc.	Đoàn Chủ tịch
8h20 – 8h40	Nội dung tờ trình: 1. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026; 2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP cao su Tân Biên;	Đoàn Chủ tịch
8h40- 9h10	- Phát biểu của đại diện cổ đông lớn - Tập đoàn CNCsvn	Đoàn Chủ tịch
9h10- 9h30	Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
9h30 – 9h50	- Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
09h50 – 10h05	Đại hội giải lao – kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
10h05 – 10h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h15 – 10h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Biểu quyết thông qua - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký / Đoàn Chủ tịch



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu - Tây Ninh
ĐT: 0276 3875 193 Fax: 0276 3875 307 Website : www.tabiruco.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 - Công ty cổ phần Cao su Tân Biên được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cao su Tân Biên đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cao su Tân Biên
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/11/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông/ không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch đoàn và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tịch đoàn chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyên Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít

nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tịch đoàn hoặc thành viên do Chủ tịch đoàn chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.
- 2. Cách thức biểu quyết:
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (thông qua các Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/11/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 87.945.000 cổ phần tương đương với 87.945.000 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Điều 148, Luật doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
 - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi

Số: 353./TTr-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT
Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 - Công ty CP Cao su Tân Biên.

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

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 Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 707/HĐQTCSVN-TCCB ngày 15/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo quy định đối với bà Lê Thị Bích Lợi - Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

Xét đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên của bà Lê Thị Bích Lợi;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đối với bà Lê Thị Bích Lợi (Lý do: bà Lê Thị Bích Lợi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Trương Văn Cư

CTY CP CAO SU TÂN BIÊN

ĐẾN Số: 300
Ngày: 21/11/2024
Chuyên: HỒ SƠ LK
Lưu hồ sơ số: PTC/L

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ bất thường - Công ty CP Cao su Tân Biên;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/6/2023.

Căn cứ Công văn số 707/HĐQTC SVN-TCCB ngày 15/8/2024 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận nghỉ việc đề hưởng chế độ hưu trí theo quy định đối với Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-HĐQTCSTB ngày 06/9/2024 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

Tôi tên: Lê Thị Bích Lợi, sinh năm: 1968.

Căn cước Công dân số: 038168028076, cấp ngày: 24/4/2024, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT/ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/12/2024.

Lý do: Đến tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tây Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2024
Người viết đơn

Lê Thị Bích Lợi

TỜ TRÌNH

Về việc xin thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp khác được ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-HĐQTCSVN ngày 13/02/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 681/HĐQTCSVN-TCCB ngày 09/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc rà soát, bổ sung nội dung Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên Tập đoàn là Công ty Cổ phần.

Căn cứ Công văn số 849/HĐQTCSVN-PCTT ngày 26/9/2024 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty CP cao su Tân Biên.

Tại khoản 2, điều 12 Luật doanh nghiệp quy định: “**Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật**”. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp..”.

Đồng thời tại khoản 2, điều 137 Luật doanh nghiệp quy định: “ Trường hợp Công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trường hợp điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty. **Trường hợp Công ty có hơn một hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của Công ty**”.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hiện có một người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty. Để đảm bảo việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục, thuận lợi. Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét thông qua việc bổ sung thêm một Người đại diện theo pháp luật đồng thời điều chỉnh sửa đổi bổ sung tại Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cụ thể như sau:

Nội dung cũ	Điều chỉnh thành	Căn cứ điều chỉnh
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng giám đốc. - Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Tổng Giám đốc. - Quyền hạn và nghĩa vụ của	- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. - Công văn số 681/HĐQTCSVN-TCCB ngày 09/8/2024 của Tập

Nội dung cũ	Điều chỉnh thành	Căn cứ điều chỉnh
<p>nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>- Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.</p> <p>- Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế.</p>	<p>Người đại diện theo pháp luật:</p> <p>a. Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>b. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.</p> <p>c. Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.</p> <p>e. Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ trên.</p>	<p>đoàn CNCsvn.</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để Công ty có cơ sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BKS Công ty;
 - Lưu: VT; TK.HĐQT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)



**BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2024**

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

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

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3900242832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 21/12/2009, thay đổi lần thứ bảy, ngày 29/04/2016.

Thời gian: 8 giờ 00, thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2024.

Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú - xã Tân Hiệp - huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

Về phía Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên:

- Bà: Lê Thị Bích Lợi - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông: Trương Văn Cư - Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Dương Tấn Phong - Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông: Nguyễn Văn Sang - Trưởng Ban kiểm soát.

Cùng các đại biểu là Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, đại diện khách mời, cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Sang – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ.....cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16 giờ 00 phút, ngày 11/11/2024, sở hữu 87.945.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên .

- Cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Bà Lê Thị Bích Lợi	Chủ tịch HĐQT
Ông Trương Văn Cư	TV.HĐQT-TGD
Ông Dương Tấn Phong	TV.HĐQT- Phó TGD Cty.

2. Ban Thư ký:

Ông Trần Nguyễn Duy Sinh	Phó Trưởng phòng TCKT
Ông Tô Minh Tài	Thư ký HĐQT

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Lâm Quang Phúc	Kế toán trưởng Công ty.
Ông Lê Quang Vinh	Trưởng Phòng TCHC
Ông Huỳnh Duy Hiền	Trưởng phòng KHĐT
Ông Phạm Văn Khánh	Trưởng phòng Kỹ thuật
Bà Nguyễn Trần Thiên Phúc	Nhân viên Phòng TCKT

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

IV. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Người thực hiện: Ông Dương Tấn Phong – Chức vụ: Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

V. Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Người trình bày: Bà Lê Thị Bích Lợi – Chức vụ: Chủ tịch đoàn.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026;
2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP cao su Tân Biên;

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

.....
.....
.....
.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Lê Thị Bích Lợi.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ
- Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP cao su Tân Biên;

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ
- Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Tô Minh Tài đọc biên bản, nghị quyết cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được Công bố thông tin theo quy định và lưu tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Đại hội kết thúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Số: /NQ-ĐHĐCĐCSTB

Tây Ninh, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên ngày 20/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với bà Lê Thị Bích Lợi (Lý do miễn nhiệm: bà Lê Thị Bích Lợi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định).

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Tân Biên, với nội dung như sau:

Nội dung cũ	Điều chỉnh thành	Căn cứ điều chỉnh
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng giám đốc. - Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Tổng Giám đốc. - Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật: a. Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy	- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. - Công văn số 681/HĐQTCSVN-TCCB ngày 09/8/2024 của Tập đoàn CNCSVN.

Nội dung cũ	Điều chỉnh thành	Căn cứ điều chỉnh
<p>- Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.</p> <p>- Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế.</p>	<p>định của pháp luật.</p> <p>b. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.</p> <p>c. Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.</p> <p>e. Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ trên.</p>	

Nghị quyết này đã được đọc toàn văn trước cuộc họp DHDGD bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên ngày 20/12/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 thông qua tại Nghị quyết này và công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông RTB;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

MẪU



THẺ BIỂU QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

CỔ ĐÔNG :
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: RTB .

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU :
SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN :
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT :

MẪU



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: RTB .

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:

Cổ phần

Tôi đồng ý các nội dung như sau:

(Quý đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CPCS Tân Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CPCS Tân Biên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 20 tháng 12 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)