

**CTCP CAO SU TÂY NINH  
(TRC)**

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

Số: 383.../CSTN

Tây Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

Mã chứng khoán: **TRC**

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

Điện thoại: **(0276) 385.3606**

Fax: **(0276) 385.3608**

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN THÁI BÌNH**

Địa chỉ: **Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh**

Điện thoại: **0918.122.873**

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;


- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh số 380A/NQHQDT-CSTN ngày 12/04/2018 v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Căn cứ công văn số 18/ĐKKD của Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh ngày 12/04/2018 v/v đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh,

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã công bố: 24/04/2018

- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: **31/05/2018**, địa điểm: Hội trường nhỏ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)

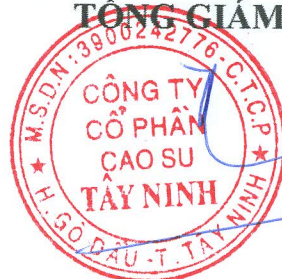
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

-SSC, HOSE;

-Lưu VT.



**LÊ VĂN CHÀNH**

Số: 380A/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**  
**LẦN 2 – NĂM 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 12/04/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC) thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 từ ngày 24/04/2018 sang ngày 31/05/2018. Ngoài ra các nội dung khác không thay đổi.

Lý do: Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam là Cổ đông lớn của Công ty nắm 60% cổ phần tổ chức đại hội cổ đông lần đầu cùng thời gian trong tháng 4 nên không thể tham dự ĐHCĐ của Công ty TRC. Do đó Công ty xin dời Đại hội sang ngày **31/05/2018** (37 ngày).

Trên đây toàn bộ nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, đề nghị các thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận**

- TV. HĐQT, Ban TGD;
- SSC, HoSE;
- BKS;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**TRẦN CÔNG KHA**