

Số: 72 /HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2018.

Về việc thay đổi thời gian họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018

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

Theo Công văn số 47/HĐQTCSTB ngày 21/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị dự kiến tổ chức vào lúc 08h, Thứ Năm – ngày 26/4/2018. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được điều chỉnh như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội: 8h00, Thứ Sáu - ngày 15/6/2018 (đón khách từ 7h30)**
- 2. Địa điểm:** Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2018 được Công ty đăng tải tại website: www.tabiruco.vn từ ngày 05/6/2018 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ.

4. 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 16h00 ngày 13/06/2018.

5. 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 cho Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh trước 16h00 ngày 13/06/2018 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.)

Các nội dung khác thực hiện theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 19 tháng 3 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết để tham dự Đại hội đúng thời gian nêu trên, góp phần thành công cho Đại hội.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Minh Trung