

**CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)**

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

Số: 478./CSTN

Tây Ninh, ngày 22 tháng 05 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: **(066) 385.3606**

Fax: **(066) 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 477/NQHDQT-CSTN ngày 24/05/2018 v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

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: 31/05/2018
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: 29/06/2018, 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.

Nơi nhận:
-SSC, HOSE;
-Lưu VT.

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



LÊ VĂN CHÀNH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH TÂY NINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 28 /ĐKKD

Tây Ninh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh nhận được Công văn số 452/CSTN ngày 14/5/2018 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh về việc xin dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 từ ngày 31/5/2018 sang ngày 29/6/2018.

Vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh đồng ý việc dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh chậm nhất đến ngày 30/6/2018.

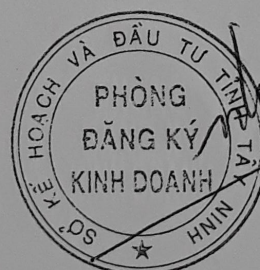
Trên đây là phúc đáp của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh gửi đến Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở (b/c);
- Lưu P.ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG



TRẦN NGỌC NHUNG

Số: 477./NQHDQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 21 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
LẦN 3 – 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 .../05/2018,

QUYẾT NGHỊ

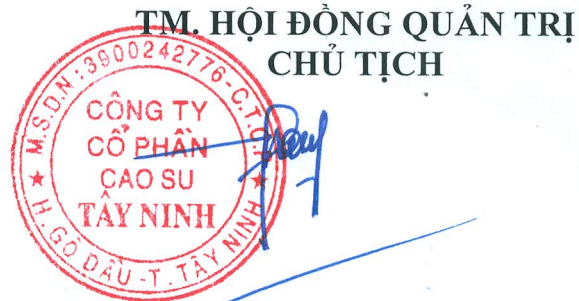
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC) thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 từ ngày 31/05/2018 sang ngày **29/06/2018**. Ngoài ra các nội dung khác không thay đổi. Địa điểm Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (Địa chỉ: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

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 trong tháng 5 nên không thể tham dự ĐHCĐ của Công ty TRC. Do đó Công ty xin dời Đại hội sang ngày **29/06/2018**.

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.



TRẦN CÔNG KHA