

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN
(TRC)

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

Số: 576/CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Tên viết tắt: TBRC

Mã chứng khoán: RTB

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2 Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (0276) 3875266

Fax: (0276) 3875307

Website: www.tabiruco.vn

Người được ủy quyền CBTT: PHẠM NGỌC TIẾN

Chức danh: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán

Điện thoại: 0983529008

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần cao su Tân Biên xin Công bố thông tin các văn bản sau:

1. Quyết định số: 147/QĐ-HĐTVCSVN ngày 08/5/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cho thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (Đề ông **Đỗ Thành Nghiệp** – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn, thôi tham gia Hội đồng Quản trị, thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên). (Đính kèm Quyết định số: 147/QĐ-HĐTVCSVN ngày 08/5/2018)

2. Quyết định số: 148/QĐ-HĐTVCSVN ngày 08/5/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cử người đại diện vốn của Tập đoàn, tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (Cử ông **Dương Tấn Phong** – Giám đốc Nông trường Cao su Tân Hiệp Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên làm người đại diện vốn của Tập đoàn, giới thiệu tham gia Hội đồng Quản trị, ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Nhiệm kỳ 2016-2021 (thay ông Đỗ Thành Nghiệp); với số vốn đại diện 4.397.3250 cổ phần chiếm 05% vốn điều lệ. (Đính kèm Quyết định số: 148/QĐ-HĐTVCSVN ngày 08/5/2018)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2018 tại đường dẫn **www.tabiruco.vn**

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2018
Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chỉ ký họ tên và đóng dấu)



Phạm Ngọc Tiến

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

CTY CP CAO SU TÂN BIÊN SỐ 144/BQĐ-HĐTVCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2018

ĐẾN

Số: 34.9

Ngày: 12/6/2018

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn
tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-TTg, ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 28/2014/NĐ-CP, ngày 10/04/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về việc quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Quy định 02-QĐ/ĐUTĐ-HĐTVTĐ, ngày 07/10/2016 của Đảng ủy Tập đoàn và Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên tại Tờ trình số 12/TTr-NĐDCSTB ngày 02/4/2018 về việc thôi và cử người đại diện vốn, giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Kết luận số 72-KL/ĐU ngày 23/4/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Nghị quyết số 06/NQ-HĐTVCSVN ngày 27/4/2018 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Tờ trình số 1360/TTr-CSVN ngày 07/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

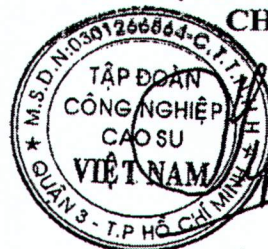
Điều 1. Chấp thuận đề Ông **Đỗ Thành Nghiệp** - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn, thôi tham gia Hội đồng Quản trị, thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Điều 2. Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên và Ông **Đỗ Thành Nghiệp** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- CTCP Cao su Tân Biên;
- Lưu: VT, TCCB.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Võ Sỹ Lực

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 148/QĐ-HĐVTCSVN
CTY CP CAO SU TÂN BIÊN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2018

ĐẾN

Số: 350

Ngày: 12/6/2018

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện vốn của Tập đoàn,
tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên
Nhiệm kỳ 2016-2021

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-TTg, ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 28/2014/NĐ-CP, ngày 10/04/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về việc quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Quy định 02-QĐ/ĐUTĐ-HĐVTĐ, ngày 07/10/2016 của Đảng ủy Tập đoàn và Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên tại Tờ trình số 12/TTr-NĐDCSTB ngày 02/4/2018 về việc thôi và cử người đại diện vốn, giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Kết luận số 72-KL/ĐU ngày 23/4/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Nghị quyết số 06/NQ-HĐTVCSVN ngày 27/4/2018 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Tờ trình số 1360/TTr-CSVN ngày 07/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Ông Dương Tấn Phong - Giám đốc Nông trường Cao su Tân Hiệp Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, làm người đại diện vốn của Tập đoàn, giới thiệu tham gia Hội đồng Quản trị, ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Nhiệm kỳ 2016-2021 (thay Ông Đỗ Thành Nghiệp); với số vốn đại diện 43.972.500.000 đồng, tương đương 4.397.250 cổ phần, chiếm 05% vốn điều lệ.

Điều 2. Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên và Ông Dương Tấn Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- CTCP Tân Biên;
- Lưu:VT, TCCB.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Võ Sỹ Lực