

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD  
SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

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

Số : 621/CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2021

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- Mã chứng khoán: TRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232
- Fax: (0276) 385 3608
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Bông
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

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

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Thông báo số 626/TB-CSTN ngày 31/05/2021 về việc Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ, ngày 29 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Chương trình Đại hội: đính kèm thông báo mời họp.
- Địa chỉ tải tài liệu Đại hội tại website [www.taniruco.com](http://www.taniruco.com) , mục ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG từ ngày 04/06/2021.

2. Nghị quyết số: 625/NQHĐQT-CSTN ngày 31/05/2021 về việc chọn ngày tổ chức và các nội dung chính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Tôi 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu : VT, TCKT .

Người đại diện theo pháp luật  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Chánh**

Số: 625 /NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc chọn ngày tổ chức và các nội dung chính  
trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPCS TÂY NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 31/05/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chọn ngày **29/06/2021** tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua các nội dung chính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 như sau:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

- Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.

- Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.


- Nội dung 5: Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

- Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Nội dung 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021.

- Nội dung 8: Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM THANH HÒA