

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN (RTB)**

Số: 405/CSTB-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

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

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: NGUYỄN TRẦN THIÊN PHÚC

Chức danh: Nhân viên phòng Tài chính kế toán

Điện thoại: 0906797981

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 76/NQ-HĐQTCSTB ngày 25/04/2022 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên v/v gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: 76 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-HĐQTCSTB ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-HĐQTCSTB ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Quý I/2022 của Công ty CP cao su Tân Biên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thời gian tổ chức trước ngày **30/6/2022**. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.

Điều 2. Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, chương trình họp, hồ sơ, tài liệu, thủ tục đề trình thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông. Thông báo cho cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Người CBTT Cty;
- CĐ Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Bích Lợi