

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN (RTB)

Số: 575/CSTB-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 25 tháng 5 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 HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên Quý II/2022 .

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2022 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: 111 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 25 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên Quý II/2022

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

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 II/2022 của Công ty CP cao su Tân Biên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý I/2022 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2022 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Quý I/2022	Kế hoạch Quý II/2022	Ước thực hiện lũy kế 6 tháng	Tỷ lệ thực hiện lũy kế 6 tháng năm 2022/ KH năm 2022
1	Sản lượng cao su khai thác. Trong đó:	tấn	3.120	795	721	1.517	48,61%
1.1	Sản lượng Công ty tự khai thác	tấn	2.393	260	550	810	33,86%
1.2	Sản lượng nhượng bán quyền khai thác	tấn	727	535	171	706	97,14%
2	Cao su thu mua	tấn	1.200	325	220	545	45,38%
3	Cao su chế biến.	tấn	3.593	653	770	1.423	39,6%
4	Cao su tiêu thụ. Trong đó:	tấn	11.000	3.302	2.856	6.158	55,98%
4.1	Xuất khẩu và UTXK	tấn	4.200	1.230	1.310	2.540	60,48%
4.2	Nội tiêu	tấn	6.800	2.072	1.545	3.618	53,20%
5	Giá bán bình quân mủ cao su.	Triệu đồng	37,27	40,43	38,29	39,44	105,8%
6	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	530.010	178.34	177.53	355.87	67,14
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	121.901	47.501	68.174	115.67	94,89%
8	Nộp ngân sách (Số phải nộp)	Triệu đồng	46.106	16.925	26.000	42.925	93,10%

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất Quý I năm 2022 của Công ty CP cao su Tân Biên.

Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất Quý I năm 2022 của Công ty đã được đăng trên website: www.tabiruco.vn chính thức của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Thống nhất thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Giao bộ phận Công bố thông tin công bố tài liệu trên website và thể hiện đường dẫn gửi trong thư mời họp để Cổ đông xem qua trước theo đúng quy định.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Cty;
- Các Phòng chức năng;
- Lưu: VT. TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi