

Số: 577./CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 577/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2022 của Công ty CP Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 575A/NQHĐQT-CSTN ngày 10/6/2022 của Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 10/06/2022;

Công ty CP Cao su Tây Ninh thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Phạm Văn Hải Em

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2022

2. Ông: Phan Quốc Khải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2022

3. Bà: Đặng Thị Bông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người được ủy quyền CBTT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát – Người được ủy quyền CBTT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2022

II. Trường hợp tái bổ nhiệm:

1. Ông: Lê Văn Chành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
- Chức vụ được tái bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2022

2. Ông: Nguyễn Thái Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2022

3. Ông: Võ Trần Minh Đăng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được tái bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2022

4. Ông: Bùi Thanh Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2022

5. Bà: Khúc Thị Mỹ Trinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2022

III. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Phạm Thanh Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Mãn nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2022.

2. Ông: Trương Văn Minh

- Chức vụ trước khi thay đổi: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Mãn nhiệm kỳ
- Chức vụ sau thay đổi: Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2022

3. Bà: Đỗ Thị Thanh Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Mãn nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/6/2022 tại đường dẫn <http://www.taniruco.com>, mục ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tài liệu đính kèm: - Nghị quyết số: 577/NQĐHĐCĐ-CSTN ngày 10/6/2022;
- Nghị quyết: 575A/NQHĐQT-CSTN ngày 10/6/2022;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III).

Nơi nhận:

- Sở giao dịch Chứng khoán;
- Ủy Ban Chứng khoán NN;
- Lưu: VT, TCKT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Chánh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 10/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1. Sản lượng khai thác vườn cây	Tấn	8.249
2. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	8.460,65
3. Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	41,61
4. Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	482,46
5. Tổng lợi nhuận Công ty mẹ		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,63
- Lợi nhuận sau thuế	//	109,60
6. Tổng lợi nhuận Hợp nhất		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113,26
- Lợi nhuận sau thuế	//	97,22

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc

1. Một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:

* Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
1	Tổng cộng tài sản	1.974.220	1.982.975
1.1	Tài sản ngắn hạn	396.556	417.084

1.2	Tài sản dài hạn	1.577.664	1.565.891
2	Tổng cộng nguồn vốn	1.974.220	1.982.975
2.1	Nợ phải trả	413.720	421.398
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.560.500	1.561.577

* Bảng kết quả kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	482.462	441.559
2	Tổng chi phí	369.546	331.937
3	Lợi nhuận trong Công ty liên doanh, liên kết	341	1.010
4	Lợi nhuận trước thuế	113.257	110.632
5	Lợi nhuận sau thuế	97.218	92.280

2. Một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng năm 2021:

* Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
1	Tổng cộng tài sản	1.639.907	1.629.489
1.1	Tài sản ngắn hạn	171.043	205.476
1.2	Tài sản dài hạn	1.468.864	1.424.013
2	Tổng cộng nguồn vốn	1.639.907	1.629.489
2.1	Nợ phải trả	121.339	137.514
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.518.568	1.491.975

* Bảng kết quả kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	431.866	417.508
2	Tổng chi phí	306.231	305.976
3	Lợi nhuận trước thuế	125.635	111.532
4	Lợi nhuận sau thuế	109.596	93.180

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (BCTC riêng)	110.455
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối (BCTC riêng)	859
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (BCTC riêng)	109.596
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	108.548
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	11.330
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (BCTC hợp nhất)	97.218
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	108.548
2.1	Trích các quỹ năm 2021	53.210
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (18,6% LNST)	20.422
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2,5 tháng lương)	32.422
	- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1,5 tháng lương)	366
2.2	Chia cổ tức năm 2021 (19%/Mệnh giá)	55.338
3	Lợi nhuận còn lại	
3.1	Lợi nhuận còn lại (BCTC riêng)	1.907
3.2	Lợi nhuận còn lại (BCTC hợp nhất)	0

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng khai thác	Tấn	7.500
2	Năng suất vườn cây	Tấn/ha	1,86
3	Sản lượng thu mua	Tấn	600
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	8.200
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	364,77
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	74,75
7	Mức chia cổ tức dự kiến	% Mệnh giá	10
8	Thù lao (HĐQT sẽ có phương án sử dụng)	Tr.đồng	216
9	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tr.đồng	229,54

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: tối đa 30% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: tối đa 03 tháng lương bình quân người lao động.
- Trích quỹ thưởng Người quản lý: tối đa 1,5 tháng lương bình quân người quản lý.
- Đại hội đồng cổ đông giao quyền lại cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thực hiện điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 khi cần thiết.

Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

1. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021 là: **154.598.907** đồng. Mức chi như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách : **1.215.400** đồng/tháng/người
- Thành viên BKS không chuyên trách: **5.833.921** đồng/tháng/người

2. Dự kiến tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách kế hoạch năm 2022 là: **216.000.000** đồng. Mức chi như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: **6.480.000** đồng/tháng/người
- Thành viên BKS không chuyên trách: **5.760.000** đồng/tháng/người

Điều 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 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau sẽ soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, chi tiết như sau:

Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
A. Thành viên HĐQT			
1. Ông Phạm Văn Hải Em	35.622.110	171,25%	Trúng cử
2. Ông Lê Văn Hành	32.106.610	154,35%	Trúng cử
3. Ông Nguyễn Thái Bình	16.319.610	78,46%	Trúng cử
4. Ông Võ Trần Minh Đăng	16.103.610	77,42%	Trúng cử
5. Ông Phan Quốc Khải	3.809.610	18,31%	Trúng cử

Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
B. Thành viên BKS			
1. Bà Đặng Thị Bông	29.611.790	142,36%	Trúng cử
2. Ông Bùi Thanh Tâm	20.887.310	100,41%	Trúng cử
3. Bà Khúc Thị Mỹ Trinh	11.884.310	57,13%	Trúng cử

Điều 8. Thông qua Nghị quyết kết quả bầu ông **Phạm Văn Hải Em** trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027 và Biên Bản họp kết quả bầu bà **Đặng Thị Bông** trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và xin ý kiến thông qua Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua tại Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TRC;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Số: 575A/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc kết quả trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty CPCS Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPCS TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 10/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kết quả bầu ông **Phạm Văn Hải Em** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, cá nhân có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Lê Văn Chanh

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH
(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát)

Hôm nay vào lúc 11 giờ 00 ngày 10/6/2022, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành họp phiên đầu tiên tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Bà Đặng Thị Bông | – TV. Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Bùi Thanh Tâm | – TV. Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Khúc Thị Mỹ Trinh | – TV. Ban Kiểm soát |

2. Nội dung: Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Diễn biến: Sau khi thảo luận, Ban Kiểm soát thống nhất bầu Trưởng Ban Kiểm soát theo phương thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả:

- Bà Đặng Thị Bông đạt 3/3 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

4. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Bà Đặng Thị Bông được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh kể từ ngày 10/6/2022.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 15' ngày 10 tháng 6 năm 2022 và được tất cả các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Bà: Đặng Thị Bông.....

Ông: Bùi Thanh Tâm.....

Bà: Khúc Thị Mỹ Trinh.....