

Số: 127/CSTN-BKS

Tây Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. 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

- Email: taniruco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 126/NQHĐQT-CSTN ngày 10/02/2023 về việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan theo luật định trong năm 2023.

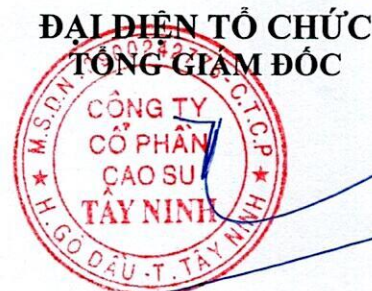
3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2023 tại địa chỉ: <http://www.taniruco.com>, mục **CÔNG BỐ THÔNG TIN**.

Chúng 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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 126/NQHĐQT-CSTN ngày 10/02/2023.

Nơi nhận:

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



Lê Văn Chành

Số: 126./NQHDQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện
hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan theo luật định trong năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty CPCS Tây Ninh;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPCS Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các giao dịch năm 2023 giữa Công ty CPCS Tây Ninh và các bên liên quan như sau:

- Góp vốn, mua bán cổ phần, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần;
- Các hợp đồng/giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày;
- Các hợp đồng mua bán mủ cao su, gia công mủ cao su, thanh lý cây cao su;
- Thu lợi nhuận, cổ tức được chia;
- Và các giao dịch có liên quan khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thống nhất giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ Điều lệ Công ty và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo đầy đủ nội dung vào các báo cáo tài chính định kỳ, công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

