

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN

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

Số 387 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

- Mã chứng khoán: RTB

- Địa chỉ/Address: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875266

Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 57/NQ-HĐQTCSTB ngày 20/04/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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 57/NQ-HĐQTCSTB
ngày 20/04/2023

Người được ủy quyền Công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: 57 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-HĐQTCSTB ngày 15/6/2022 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) - Công ty cổ phần cao su Tân Biên;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Công ty CP cao su Tân Biên;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 56/HĐQTCSTB ngày 19/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Công ty CP cao su Tân Biên, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **18/5/2023**.

- Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ: dự kiến vào lúc **08 giờ 00 phút**, ngày **23/6/2023** (thứ sáu).

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

- Địa điểm: Công ty cổ phần cao su Tân Biên. (tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Điều 2. Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, tài liệu một số nội dung cần thông qua Đại Hội đồng cổ đông. Lập thủ tục đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi