

Số: 419/CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 05 tháng 5 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết hội đồng quản trị số: 417/NQHDQT-CSTN ngày 05/5/2023 về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 như sau:
    - + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 26/5/2023.
    - + Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau (trước ngày 30/06/2023)
    - + Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, số 79- Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 05/5/2023 tại đường dẫn: <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 417/NQHDQT-CSTN ngày 05/5/2023. *Phu*

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



Số: ~~417~~/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPCS TÂY NINH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

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

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 05/5/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: **Ngày 26/5/2023.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau (trước ngày 30/06/2023).
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, số 79, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội.

**Điều 2:** Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Cao Su Tây Ninh triển khai thực hiện và công bố thông tin theo luật định.

**Nơi nhận:**

- SSC, HoSE, VSD;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

