

Số: 139 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 10 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875193

Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1137/BB-ĐHĐCĐCSTB ngày 10/09/2026.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên số 1138/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 10/09/2026 (Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/09/2026 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:**

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
(Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);

Người được ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 1137./BB-ĐHĐCĐCSTB

Tây Ninh, ngày 10 tháng 9 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 235/NQ-HĐQT CSTB ngày 06/8/2026 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN (MCK: RTB)

- Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3900242832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là sở Tài chính) tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 21/12/2009, thay đổi lần thứ chín, ngày 25/7/2025.

- Thời gian: 8 giờ 00, thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026.

- Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Tân Hiệp - xã Tân Hội – tỉnh Tây Ninh.

I. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Ông Trương Văn Cư | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lâm Thanh Phú | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Dương Tấn Phong | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Quốc Tuấn | - Thành viên độc lập HĐQT |

2. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Ông Lâm Quang Phúc | - Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban |
| - Ông Lê Thái Phương | - Nhân viên Phòng Thanh tra - Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Trần Thiên Phúc | - Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên. |

3. Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Nguyễn Văn Sang | - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban. |
| - Ông Hoàng Văn Vinh | - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên. |
| - Ông Tô Minh Tài | - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên. |

II. Mục đích: Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung:

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.



- Cập nhật địa chỉ Công ty sau khi địa phương sắp xếp các ấp trên địa bàn Công ty trú đóng.

- Cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo 02 nội dung trên.

(Đính kèm các Tờ trình)

III. Thống kê số phiếu lấy ý kiến

- Tổng số Tờ phiếu gửi đi: 464 phiếu đại diện cho: 87.945.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số Tờ phiếu thu về: 30 phiếu đại diện cho: 86.710.356 phiếu biểu quyết, chiếm 98,60% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

+ 29 Tờ phiếu của cổ đông/ người nhận ủy quyền đại diện cho: 119.803 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,14% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ 01 Tờ phiếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - CTCP đại diện cho: 86.590.553 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số Tờ phiếu không thu về: 434 phiếu đại diện cho: 1.234.644 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,4% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tính đến 16h00 ngày 09/9/2026, Công ty đã nhận được phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về theo các phương thức sau:

+ Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo đường bưu điện: 2 đại diện cho: 2.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo fax hoặc thư điện tử (email): 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo hình thức khác: 28 đại diện cho: 86.708.356 phiếu biểu quyết, chiếm 98,594% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

IV. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung 1: Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30, đại diện cho: 86.710.356 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,60% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Kết quả:

+ Tổng số Tờ phiếu tán thành: 30, đại diện cho: 86.710.356 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,60% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Cập nhật địa chỉ Công ty sau khi địa phương sắp xếp các ấp trên địa bàn Công ty trú đóng.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30, đại diện cho: 86.710.356 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,60% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Kết quả:

+ Tổng số Tờ phiếu tán thành: 30, đại diện cho: 86.710.356 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,60% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo 02 nội dung trên

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30, đại diện cho: 86.710.356 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,60% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Kết quả:

+ Tổng số Tờ phiếu tán thành: 30, đại diện cho: 86.710.356 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,60% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cao su Tân Biên (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng bản) đã thống nhất:

- Thông qua việc bổ sung thêm 04 ngành nghề kinh doanh, như sau:

Stt	Mã	Tên ngành
1	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
2	3700	Thoát nước và xử lý nước thải
3	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

- Cập nhật địa chỉ Công ty sau khi địa phương sắp xếp các ấp trên địa bàn Công ty trú đóng: Tổ 2, ấp Tân Hiệp, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh.

- Cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo 02 nội dung trên.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày, được Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua cho tất cả thành viên tham dự cùng nghe và tất cả cùng thống nhất, đồng ý ký tên. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS Cty;
- Cổ đông RTB;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Cư

BAN KIỂM PHIẾU

1. Lâm Quang Phúc - Trưởng ban

2. Lê Thái Phương - Thành viên

3. Nguyễn Trần Thiên Phúc - Thành viên

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2. Lâm Thanh Phú - Thành viên



3. Dương Tấn Phong - Thành viên

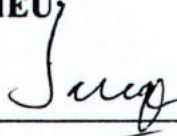


4. Đỗ Quốc Tuấn - Thành viên độc lập



BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Văn Sang - Trưởng Ban



2. Hoàng Văn Vinh - Thành viên



3. Tô Minh Tài - Thành viên





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	CP SỞ HỮU
1	Trương Văn Cư	072068000008	21/09/2022	Ấp Bình Trung - xã Bình Minh, Xã Bình Minh, Tây Ninh, Tây Ninh	46.955
2	Lâm Thanh Phú	072071001683	07/09/2022	Ấp Thạnh Phú - Tân Hiệp - Tân Châu - Tây Ninh, , Tây Ninh	5.200
3	Dương Tấn Phong	072068002912	20/08/2021	KP Hiệp Lễ - Phường Hiệp Ninh -TX Tây Ninh -Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	4.200
4	Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam - Công Ty Cổ Phần	0301266564	01/06/2018	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	86.590.553
5	Tô Minh Tài	072087006124	23/05/2019	Tổ 1, Khu phố 2 - Thị trấn Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	600
6	Nguyễn Như Nguyệt	290816660	02/03/2004	Khu phố 3 - Thị trấn Tân Biên - Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	1.000
7	Phạm Thành Sang	072062002440	16/09/2021	ấp Thạnh Phú, Xã Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh	3.200
8	Trần Thị Ngọc Bé	044181003482	25/04/2021	Khu phố 3 - Thị trấn Tân Châu - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	1.100
9	Lê Phước Đức	092085008362	29/04/2021	Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh	1.100
10	Lê Đặng Minh Trân	072175000571	19/01/2016	Ấp Thạnh Phú, Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	1.500
11	Nguyễn Mạnh Hùng	046076017282	28/09/2021	08 Trần đại Nghĩa - KP3, Thị trấn Tân Châu, Tân Châu, Tây Ninh	1.500
12	Nguyễn Thị Bích Huyền	070190010143	17/07/2022	Tân Tiến, Đồng Phú, , Bình Phước	400
13	Phan Thị Phương	042185005543	29/04/2021	Ấp Thạnh Phú - Tân Hiệp - Tân Châu - Tây Ninh, , Tây Ninh	1.100
14	Trương Thị Kim Trang	072178001763	05/10/2022	ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh	2.500
15	Võ Thị Bích Liễu	072181006157	19/04/2021	KP4 - Thị Trấn Tân Châu - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	800
16	Kỳ Mạnh Tiến	077080001628	09/09/2019	Tổ 11, KP1, Thị trấn Tân Châu, Tân Châu, Tây ninh	2.900
17	Huỳnh Văn Bảo	271321492	15/06/2006	KP1, Xuân Hòa, TX Long Khánh, Đồng Nai	1.000
18	Nguyễn Đức Long	023623906	14/06/2005	229/4E Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	1.000
19	Đoàn Thị Kiều An	072178000249	23/07/2015	Ấp Thạnh Hiệp - Thạnh Đông - Tân Châu - Tây Ninh	1.900
20	Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Tân Biên	286/QĐ-CDCS	10/05/2016	Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam	20.000
21	Giang Hải Phi Vũ	087076013096	18/09/2021	Số 21, tổ 38, ấp Đá Hàng, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh	1.500
22	Nguyễn Thị Ngọc Hiền	072176013097	28/09/2021	Ấp Đá Hàng, Xã Phước Thạnh, Tỉnh Tây Ninh	14.198
23	Dương Quốc Lân	042077005219	05/10/2022	Ấp Hội An - Tân Hội - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	1.400
24	Lê Nguyễn Thị Thùy Trang	072184002335	03/10/2016	KP4, thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam	1.100

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐA CHỈ LIÊN HỆ	CP SỞ HỮU
25	Nguyễn Thị Ngọc Giàu	072184002524	01/03/2019	Nông trường Cao su Tân Hiệp, CTCP Cao su Tân Biên - Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh, Viet Nam	50
26	Nguyễn Thị Ngọc Hân	040189001486	22/03/2019	Ấp 2 - Suối Ngõ - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Viet Nam	700
27	Nguyễn Thị Việt	024184016789	28/06/2021	Tổ 7, Ấp 7,, Xã Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh	500
28	Nguyễn Văn Trọng	040090027467	05/07/2021	Ấp 2, Xã Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	700
29	Trần Ngọc Hà	291185668	06/03/2014	Ấp 1 - Suối Ngõ - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Viet Nam	1.500
30	Trần Thanh Ngoan	072086006974	16/09/2021	Ấp 4, Xã Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	200
	Tổng cộng				86.710.356

Lập biểu



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Tây Ninh, ngày 10 tháng 09 năm 2026

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Lâm Quang Phúc

Số: 1138 /NQ-ĐHĐCĐCSTB

Tây Ninh, ngày 10 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
(Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 1137/BB-ĐHĐCĐCSTB ngày 10/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 253/TTr-HĐQTCSTB ngày 19/8/2026 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên, với nội dung như sau:

1. Cập nhật địa chỉ Công ty sau khi địa phương sắp xếp các ấp trên địa bàn Công ty trú đóng.

- + Địa chỉ trước khi địa phương sắp xếp các ấp
- Tổ 2, ấp Thanh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh
- + Địa chỉ sau khi địa phương sắp xếp các ấp
- Tổ 2, ấp Tân Hiệp, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh

2. Bổ sung thêm 04 mã ngành nghề kinh doanh.

Stt	Mã	Tên ngành
1	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
2	3700	Thoát nước và xử lý nước thải
3	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

Điều 2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 254/TTr-HĐQTCSTB ngày 19/8/2026 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung cũ	Nội dung sau khi cập nhật, bổ sung	Căn cứ cập nhật, bổ sung
1	Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Ấp Thanh Phú, Xã Tân Hội, Tỉnh Tây Ninh.	Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Hội, Tỉnh Tây Ninh.	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Hội

2

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:

Stt	Mã ngành	Tên ngành
43	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
44	3700	Thoát nước và xử lý nước thải
Stt	Mã ngành	Tên ngành
45	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
46	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

Ghi chú: Bổ sung thêm 4 mã ngành nghề kinh doanh, stt tiếp theo ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ .

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục để cập nhật, bổ sung theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cổ đông RTB;
- Ban KS, B.TGD Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Văn Cư

Số: 2.53./TTr-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 19 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty và bổ sung thêm mã ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Cao su Tân Biên.

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

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐQTCSTB ngày 01/7/2026 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 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Hội về việc sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Tân Hội;

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty CP cao su Tân Biên;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết về các nội dung như sau:

1. Cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty sau khi địa phương sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Tân Hội.

- + Địa chỉ trước khi địa phương sắp xếp các ấp
- Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh
- + Địa chỉ sau khi địa phương sắp xếp các ấp
- Tổ 2, ấp Tân Hiệp, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh

2. Bổ sung thêm 04 mã ngành nghề kinh doanh.

Stt	Mã	Tên ngành
1	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
2	3700	Thoát nước và xử lý nước thải
3	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

Trên đây là Tờ trình về việc cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty và bổ sung thêm mã ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Kính trình Quý cổ đông xem xét biểu quyết thông qua. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV.HĐQT, BKS Cty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TCHC.



Trương Văn Cư

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 254 /TTr-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 13 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc xin phê duyệt cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên**

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP cao su Tân Biên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐQTCSTB ngày 01/7/2026 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 Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Hội về việc sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Tân Hội;

HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Tân Biên, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung cũ	Nội dung sau khi cập nhật, bổ sung	Căn cứ cập nhật, bổ sung									
1	Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Ấp Thạnh Phú , Xã Tân Hội, Tỉnh Tây Ninh.	Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Ấp Tân Hiệp , Xã Tân Hội, Tỉnh Tây Ninh.	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Hội									
2		Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là: <table><tr><th>Stt</th><th>Mã ngành</th><th>Tên ngành</th></tr><tr><td>43</td><td>3600</td><td>Khai thác, xử lý và cung cấp nước</td></tr><tr><td>44</td><td>3700</td><td>Thoát nước và xử lý nước thải</td></tr></table>	Stt	Mã ngành	Tên ngành	43	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	44	3700	Thoát nước và xử lý nước thải	Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty
Stt	Mã ngành	Tên ngành										
43	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước										
44	3700	Thoát nước và xử lý nước thải										

Stt	Mã ngành	Tên ngành
45	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
46	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Ghi chú: Bổ sung thêm 4 mã ngành nghề kinh doanh, stt tiếp theo ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ .		

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./- *goc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT; TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Văn Cư