

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 269 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 HĐQT số 69/NQ-HĐQTCSTB ngày 14/03/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2025 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 HĐQT số 69/NQ-HĐQTCSTB
ngày 14/03/2025

Người được ủy quyền Công bố thông tin

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: 69 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 14 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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

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

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-HĐQTCSTB ngày 20/12/2024 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) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-HĐQTCSTB ngày 23/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) - Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 67/HĐQTCSTB ngày 13/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thời gian tổ chức trước ngày **30/6/2025**. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được nêu tại thư mời họp.

Điều 2. Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, chương trình họp, hồ sơ, tài liệu, thủ tục để trình thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông. Thông báo cho cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, BKS Cty;
- Người CBTT Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Văn Cư