

Số: 109/CSTN-TCKT
No: 109/CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2026
Tay Ninh, January 21, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Name of organization: Tay Ninh Rubber Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: TRC

- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Address: National highway No. 22B, Da Hang Hamlet, Phuoc Thanh Commune, Tay Ninh Province.

- Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232

Fax: (0276) 385 3608

Tel: (0276) 385 3606 – 385 3232

Fax: (0276) 385 3608

- Email: taniruco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh với các bên liên quan trong năm 2026./Board of Directors Resolution regarding transactions between Tay Ninh Rubber Joint Stock Company and related parties in 2026.

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2026 tại địa chỉ: <http://www.taniruco.com>, mục CÔNG BỐ THÔNG TIN./This information was published on the company's website on 21/01/2026 (date), as in the link: <http://www.taniruco.com>, information disclosure section.

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./We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 108/NQ-HĐQTCSTN ngày 21/01/2026.

Resolution No. 108/NQ-HĐQTCSTN dated 21/01/2026.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;

- Lưu: P.TCKT;

Save at the F&A Department;

- Lưu: VT.

Save at the Document

Control Department;



Nguyễn Hồng Thái

Số: 108/NQ-HĐQT CSTN

Tây Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc giao dịch giữa Công ty CPCS Tây Ninh
với các bên liên quan trong năm 2026

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 (sửa đổi, bổ sung) Công ty CPCS Tây Ninh;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPCS Tây Ninh;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 19 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các giao dịch năm 2026 giữa Công ty CPCS Tây Ninh và các bên liên quan như sau:

- Góp vốn/ mua bán cổ phần, chuyên nhượng vốn/ chuyên nhượng cổ phần;
- Các hợp đồng/giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các hợp đồng mua bán mủ cao su, gia công chế biến mủ cao su, bán cây cao su thanh lý, bán tài sản thanh lý .v.v.;
- Thu lợi nhuận, cổ tức được chia;
- Các hợp đồng/ giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2: 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 tại Điều 1. 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: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị/phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Ban kiểm soát;
- Người CBTT;
- Lưu: VT.



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Regarding transactions between Tay Ninh Rubber Joint Stock Company and related parties in 2026

BOARD OF DIRECTORS OF TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the
Government detailing the implementation of several provisions of the Securities Law;*
Pursuant to the (amended and supplemented) Charter of Tay Ninh Rubber J.S.C;
*Pursuant to the internal regulations on corporate governance of Tay Ninh Rubber
J.S.C;*
*Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting of Tay Ninh Rubber Joint
Stock Company on January 19, 2026.*

RESOLVE:

Article 1: Agree on the transactions in 2026 between Tay Ninh Rubber Joint Stock Company and related parties as follows:

- Capital contribution/ share purchase, capital transfer/ share transfer;
- Contracts/ transactions serving business operations;
- Contracts for the purchase and sale of rubber latex, processing rubber latex, selling liquidated rubber trees, selling liquidated assets, etc.;
- Profit, dividends received;
- Other contracts/ transactions as prescribed by law.

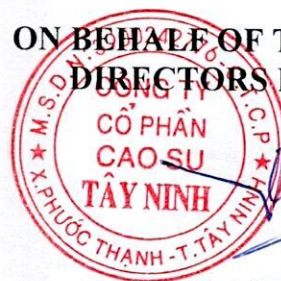
Article 2: Authorize the General Director of the Company, based on the Company's Charter and the actual business situation, to organize the implementation of the contracts/ transactions mentioned in Article 1. The General Director of the Company is responsible for fully reporting the contents in periodic financial reports and disclosing information as prescribed.

Article 3: Members of the Board of Directors, the General Director of the Company, and relevant units/departments are responsible for implementing this Resolution. /

Recipients:

- As per Article 3;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Supervisory Board;
- Information Disclosure Officer;
- Archive: VT.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS IN CHARGE



Vo Tran Minh Dang