

Số: 404.../CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 400/NQ-HĐQTCSTN ngày 20/3/2024 về việc giao dịch giữa Công ty CP Cao su Tây Ninh với các bên liên quan trong năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2024 tại địa chỉ: <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 400/NQ-HĐQTCSTN ngày 20/3/2024.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch Chứng khoán;
- Ủy Ban Chứng khoán NN;
- Lưu: VT, P.TCKT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồng Thái

Số: 400./NQ-HĐQT CSTN

Tây Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc giao dịch giữa Công ty CPCS Tây Ninh
với các bên liên quan trong năm 2024

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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các giao dịch năm 2024 giữa Công ty CPCS Tây Ninh và các bên liên quan như sau:

- Góp vốn/ mua bán cổ phần, chuyên nhượng vốn/ chuyển nhượng cổ phần;
- Các hợp đồng/giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày;
- Các hợp đồng mua bán mủ cao su, gia công chế biến mủ cao su, mua bán cây cao su 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: Thống nhất giao/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;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Ban kiểm soát;
- Người CBTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

