

Số: 573/NQ-HĐQTCSTN

Tây Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc tổ chức Đại Hội Đông Cổ Đông thường niên năm 2024

**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 (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 04/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đông Cổ Đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày 25/4/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 31/5/2024 (Thứ Sáu).
- Hình thức: Trực tiếp.

- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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, VSDC;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 575.../CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

## 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: 573/NQ-HĐQTCSTN ngày 04/4/2024 về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:
    - + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 25/4/2024.
    - + Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 31/5/2024.
    - + 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 04/4/2024 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 573/NQ-HĐQTCSTN ngày 04/4/2024.

Nơi nhận:

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Thái