

Số: 1101./CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 18 tháng 6 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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, như sau:
 - + Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 25/6/2024.
 - + Hình thức: Trực tiếp.
 - + Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 79, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 - + Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/4/2024.
 - Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 18/6/2024 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 1099/NQ-HĐQT CSTN ngày 18/6/2024.

Nơi nhận:

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Trần Thị Tô Anh

Số: 1099/NQ-HĐQTCSTN

Tây Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2024

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPCS TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Công văn số 522/HĐQTCsvn-TCKT ngày 14 tháng 6 năm 2024 về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Tờ trình số 1086/TTr-CSTN ngày 17/6/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp ngày 17/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **Ngày 25/6/2024 (Thứ Ba).**

- Hình thức: Trực tiếp.

- Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 79, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/4/2024.

Điều 2: Thống nhất bổ sung nội dung một số dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- Báo cáo của Ban điều hành;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;

- Tờ trình về việc hủy bỏ ngành nghề tổ chức bán đấu giá tài sản;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Cao Su Tây Ninh triển khai các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS TRC;
- Người CBTT;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thái Bình