

Số: 1031/CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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

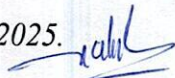
- Email: taniruco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 1026/NQ-HĐQTCSTN ngày 19/5/2025 về việc thay đổi ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 20/5/2025 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 1026/NQ-HĐQTCSTN ngày 19/5/2025. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồng Thái

Số: 1026/NQ-HĐQTCSTN

Tây Ninh, ngày 19 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025

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 Nghị quyết số 718/NQ-HĐQTCSTN ngày 16/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 1025/TTr-CSTN ngày 28/5/2025 của Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tây Ninh về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 19 tháng 5 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội trước thay đổi: Ngày 10/6/2025 (Thứ Ba).
- Ngày tổ chức Đại hội sau thay đổi: Ngày 27/6/2025 (Thứ Sáu).
- Lý do: Để đảm bảo công tác chuẩn bị đầy đủ tài liệu về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

- Danh sách cổ đông tham dự: Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền (Ngày ĐKCC: Ngày 09/5/2025) do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Điều 2: 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 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Người công bố thông tin, các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TĐCNCS Việt Nam;
- BKS TRC;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH



Võ Trần Minh Đăng