

CTY CP CAO SU TÂY NINH
(TRC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1069./CSTN

Tây Ninh, ngày 10 tháng 07 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Mã chứng khoán: TRC

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (066) 3853606

Fax: (066) 3853608

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THÁI BÌNH

Địa chỉ: ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0918 122873

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 10/07/2014 tại Văn phòng Công ty, Bà Đỗ Thị Thanh Vân đã đọc thư từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát của Công ty cũng đã họp và thống nhất như sau:

- Bà Đỗ Thị Thanh Vân sẽ từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhưng vẫn tiếp tục tham gia Ban kiểm soát với chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
- Bổ nhiệm Ông Bùi Thanh Tâm (Thành viên Ban kiểm soát) giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát thay cho Bà Đỗ Thị Thanh Vân.

Nội dung biên bản họp Ban kiểm soát được đính kèm công bố thông tin này.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cá thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- HoSE, UBCK NN;
- HDQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

Người đại diện theo pháp luật



Lê Văn Chánh

Tây Ninh ngày 10 tháng 07 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay lúc 08 giờ ngày 10 tháng 07 năm 2014 tại Văn Phòng Công Ty CP Cao su Tây Ninh .

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1/- Bà Đỗ Thị Thanh Vân | Trưởng BKS |
| 2/- Bùi Thanh Tâm | Thành viên BKS |
| 3/- Nguyễn Hồng Thái | Thành viên BKS |

* Thư ký : Ông Nguyễn Thái Bình

II- DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1/- Thông qua thư từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Thanh Vân :

Bà Đỗ Thị Thanh Vân đọc thư từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát của Công ty với lý do không đủ thời gian đầu tư cho chức danh trưởng ban kiểm soát.

Sau khi bàn bạc Ban kiểm soát đã đồng ý cho Bà Đỗ Thị Thanh Vân từ nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát 100%.

2/- Bầu cử Trưởng Ban kiểm soát mới :

Căn cứ điều lệ của Công ty qui định về Ban kiểm soát, các thành viên thống nhất bầu cử một trong các thành viên trong Ban kiểm soát sẽ là Trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên thống nhất bầu Ông Bùi Thanh Tâm là Trưởng ban kiểm soát thay cho Bà Đỗ Thị Thanh Vân, tỉ lệ thống nhất là 100%.

Bà Đỗ Thị Thanh Vân tiếp tục tham gia Ban kiểm soát với chức danh là Thành viên BKS.

Ban kiểm soát sau khi có trưởng ban mới thì sẽ tiến hành phân công cụ thể và có trách nhiệm thông báo cho HĐQT, Ban điều hành biết để phối hợp làm việc.

Nội dung trên để được các Thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

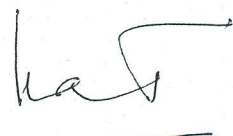
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



ĐỖ THỊ THANH VÂN



BÙI THANH TÂM



NGUYỄN HỒNG THÁI