

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

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

Số : 353.../CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Bông
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

1. Thông báo số 348/TB-CSTN ngày 22/03/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ, ngày 15 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).
- Địa chỉ tải tài liệu Đại hội tại website www.taniruco.com hoặc: www.taniruco.com.vn

2. Quyết định số 346/QĐ-HĐQTCSTN ngày 22/03/2021 về việc phân công nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh cho ông Trương Ngọc Nhất Sĩ kể từ ngày 01/04/2021.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT, TCKT .

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

Số: . 348 ./TB-CSTN

Tây Ninh, ngày 22 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 29 tháng 06 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** 08 giờ, ngày 15 tháng 04 năm 2021.
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).
3. **Nội dung Đại hội:** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính 2020 và các vấn đề khác có liên quan. Địa chỉ tải tài liệu Đại hội tại website www.taniruco.com hoặc www.taniruco.com.vn.
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (12/03/2021).
5. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 12/04/2021.
6. **Cổ đông tham dự Đại hội:** Vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), giấy CMND hoặc hộ chiếu của Cổ đông (bản sao) và CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

- Địa chỉ: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0276.3853.606 – 3853.232 Fax: 0276.385.3608.
- Email: taniruco@gmail.com.
- Người liên hệ: Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ – ĐT: 0918.399.289

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông TRC;
- Sở giao dịch Chứng khoán;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Lưu : VT, PTCHC-LĐTTL.



PHẠM THANH HÒA

Số : 346 /QĐ-CSTN

Tây Ninh, ngày 22 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-CSTN ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh v/v ban hành Quy chế trả lương;

Căn cứ Biên bản họp ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ nhu cầu công tác.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho ông **Trương Ngọc Nhất Sĩ** - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính - Lao động Tiền lương, nhận nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, kể từ ngày **01 tháng 4 năm 2021**.

Điều 2. Ông **Trương Ngọc Nhất Sĩ** được hưởng lương tương đương chức danh Phó phòng theo Quy chế trả lương của Công ty, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCHC-LĐTL và ông **Trương Ngọc Nhất Sĩ** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.TCHC-LĐTL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hòa