

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN

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

Số: 153/CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

- Mã chứng khoán: RTB

- Địa chỉ/Address: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875266

Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 31/NQ-HĐQTCSTB ngày 02/02/2024 về việc thống nhất các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2024.

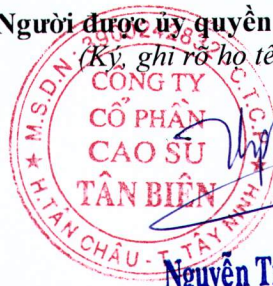
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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 HĐQT số 31/NQ-HĐQTCSTB
ngày 02/02/2024

Người được ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 31 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
**Về việc thống nhất các giao dịch giữa Công ty
và các bên có liên quan trong năm 2024**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-HĐQTCSTB ngày 23/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) - Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Để thực hiện tốt nghĩa vụ Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đảm bảo thông tin được đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các giao dịch trong năm 2024 giữa Công ty và các bên có liên quan như sau:

- Góp vốn/ mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/ chuyển nhượng cổ phần;
- Các hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày, các hợp đồng mua bán mủ cao su, thu hoạch gỗ cao su.
- Thực hiện bàn giao đất về địa phương để thực hiện các công trình công cộng, trọng điểm cấp Quốc gia.
- Thu lợi nhuận, cổ tức được chia;
- Và các giao dịch có liên quan khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Đối tượng ký kết thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Công ty mẹ; Công ty con; Công ty liên doanh liên kết, đầu tư góp vốn; các Công ty cùng trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ.

Điều 2. Công ty sẽ báo cáo nội dung các hợp đồng, giao dịch nêu trên nếu có phát sinh vào Báo cáo tài chính định kỳ và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty rà soát và ký kết thực hiện các giao dịch, Hợp đồng giữa Công ty CP cao su Tân Biên và người có liên quan theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Cty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT; TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi