

Số: 1.463 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 370/NQ-HĐQTCSTB ngày 02/12/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 371/NQ-HĐQTCSTB ngày 02/12/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 372/NQ-HĐQTCSTB ngày 02/12/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên như sau:

Miễn nhiệm:

- Bà: Lê Thị Bích Lợi
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm : Bà Lê Thị Bích Lợi đến tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ theo quy định.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2024

Bổ nhiệm:

- Ông: Trương Văn Cư
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 02/12/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03./12./2024 tại đường dẫn: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết HĐQT số 370./NQ- HĐQTCSTB ngày 02./12./2024;
- Quyết định HĐQT số 371./QĐ- HĐQTCSTB ngày 02./12./2024;
- Quyết định HĐQT số 372./QĐ- HĐQTCSTB ngày 02./12./2024.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: 310/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất miễn nhiệm và kết quả trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-HĐQTCSVN ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi làm Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-HĐQTCSVN ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cử làm Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 02/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương như sau:

+ Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên đối với bà **Lê Thị Bích Lợi**. (Lý do: bà Lê Thị Bích Lợi đến tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo quy định), với số phiếu tán thành 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

+ Thống nhất kết quả bầu ông **Trương Văn Cư** - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tán thành 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Dương Tấn Phong

Số: 371/QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Tân Biên

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Xét đơn xin từ nhiệm ngày 21/11/2024 của bà Lê Thị Bích Lợi;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-HĐQTCSTB ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi làm Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 370/NQ-HĐQTCSTB ngày 02/12/2024 về việc thống nhất miễn nhiệm và kết quả trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Biên bản họp ngày 02/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên đối với bà **Lê Thị Bích Lợi** kể từ ngày **02/12/2024**.

Lý do: Bà Lê Thị Bích Lợi đến tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Điều 2. Bà **Lê Thị Bích Lợi** có trách nhiệm bàn giao công việc có liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có liên quan và bà **Lê Thị Bích Lợi** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*T. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



Dương Tấn Phong

Số: 372 /QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-HĐQTCSTB ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cử làm Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 370 /NQ-HĐQTCSTB ngày 02/12/2024 về việc thống nhất miễn nhiệm và kết quả trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Biên bản họp ngày 02/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả bầu ông **Trương Văn Cư** - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



Dương Tấn Phong