

Số: 1.464/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 373/NQ-HĐQTCSTB ngày 02/12/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 374/QĐ-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:

- Ông: Trương Văn Cư
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm : Ông Trương Văn Cư đã được HĐQT Công ty thống nhất bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- 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 373./NQ-HĐQTCSTB ngày 02./12/2024;
- Quyết định HĐQT số 374./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: 373/NQ-HĐQTCTB

Tây Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc 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;

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 miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Tân Biên đối với ông **Trương Văn Cư**. (Lý do: ông Trương Văn Cư đã được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP 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, Ban điều hành Công ty, 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;
- Các phòng, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Dương Tấn Phong

Số: 374/QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc 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;

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 Biên bản họp HĐQT Công ty 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 Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Tân Biên đối với ông **Trương Văn Cự** kể từ ngày 02/12/2024.

Lý do: Ông Trương Văn Cự đã được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

Điều 2. Ông Trương Văn Cự có trách nhiệm bàn giao công việc có liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có liên quan và ông **Trương Văn Cự** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



Dương Tấn Phong