

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN

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

Số: 1356 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 07 tháng 11 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 số 329 /NQ-HĐQTCSTB ngày 07/11/2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2024 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 số 329 /NQ-HĐQTCSTB
ngày 07/11/2024.

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



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: 329 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-HĐQTCSTB ngày 23/6/2024 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;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Công ty CP cao su Tân Biên;


Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 328 /HĐQTCSTB ngày 06/11/2024 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên từ ngày 05/12/2024 sang ngày **20/12/2024**.

Lý do thay đổi: Để Công ty hoàn thiện các hồ sơ trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Điều 2. Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, tài liệu một số nội dung cần thông qua Đại Hội đồng cổ đông bất thường. Lập thủ tục đăng ký thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin theo quy định.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi