

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 873 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 07 tháng 07 năm 2026

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: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875193

Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 199/NQ-HĐQTCSTB ngày 07/07/2026 về việc thống nhất chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Cao su Tân Biên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2026 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 199/NQ-HĐQTCSTB
ngày 07/07/2026.

Người được ủy quyền Công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thống nhất chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Cao su Tân Biên**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐQTCSTB ngày 01/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) - Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 186/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 29/6/2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần cao su Tân Biên;

Căn cứ Công văn số 1826/CSVN-TCKT ngày 02/7/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hằng năm;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 198/HĐQTCSTB ngày 06/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện và ký hợp đồng dịch vụ theo quy định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng TCKT và các đơn vị cơ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**