

Số: ...636.../CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

- Mã chứng khoán: TRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232 Fax: (0276) 385 3608
- Email: taniruco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 631/NQ-HĐQTCSTN ngày 15/4/2024 về công tác nhân sự trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, như sau:
 - + Thống nhất chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Chành – Thành viên HĐQT.
 - + Thống nhất trình ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Chành nhiệm kỳ 2022-2027.
 - + Thống nhất đề cử ông Nguyễn Hồng Thái – Tổng Giám đốc; đại diện 15% vốn điều lệ, tương đương 4.500.000 cổ phần của Tập đoàn CNCS Việt Nam tham gia ứng cử chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2024 tại đường dẫn: <http://www.taniruco.com>, Mục CÔNG BỐ THÔNG TIN.

Chúng tôi 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 631/NQ-HĐQTCSTN ngày 15/4/2024

Nơi nhận:

- Sở giao dịch Chứng khoán;
- Ủy Ban Chứng khoán NN;
- Lưu: VT, TCKT.



Nguyễn Hồng Thái

Số: 631/NQ-HĐQTCSTN

Tây Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác nhân sự trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPCS TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 11/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chấp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Chành - Thành viên HĐQT.

Điều 2: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Chành nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 3: Thống nhất đề cử Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc; đại diện 15% vốn điều lệ, tương đương 4.500.000 cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Nơi nhận:

- SSC, HoSE, VSDC;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thái Bình