

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN

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

Số: 1524/CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: tbrco@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần cao su Tân Biên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2024 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:**

- Biên bản họp ĐHCĐ bất thường năm 2024 số 03/BB-ĐHCĐCSTB ngày 20/12/2024;

- Nghị quyết họp ĐHCĐ bất thường năm 2024 số 04/NQ-ĐHCĐCSTB ngày 20/12/2024.

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



Nguyễn Trần Thiên Phúc

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - xã Tân Hiệp - huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3900242832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 21/12/2009, thay đổi lần thứ bảy, ngày 29/04/2016.

Thời gian: 8 giờ 00, thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2024.

Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú - xã Tân Hiệp - huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

Về phía Tập đoàn Công nghiệp cao su VN:

- Ông Lê Đình Bửu Trí - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.
- Ông Nguyễn Thành Đức - Chuyên viên Ban TCKT Tập đoàn

Về phía Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên:

- Ông: Trương Văn Cư - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông: Nguyễn Văn Sang - Trưởng Ban kiểm soát.

Cùng các đại biểu là Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, đại diện khách mời, cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Sang – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 462 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16 giờ 00 phút, ngày 11/11/2024, sở hữu 87.945.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên .

- Cổ đông tham dự Đại hội: 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 86.779.644 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,6749% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Trương Văn Cư	Chủ tịch HĐQT.
Ông Dương Tấn Phong	TV.HĐQT- Phó TGD Cty.
Ông Lâm Thanh Phú	Thành viên HĐQT.

2. Ban Thư ký:

Ông Trần Nguyễn Duy Sinh	Phó Trưởng phòng TCKT
Ông Tô Minh Tài	Thư ký HĐQT

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Lâm Quang Phúc	Kế toán trưởng Công ty.
Ông Lê Quang Vinh	Trưởng Phòng TCHC
Ông Huỳnh Duy Hiên	Trưởng phòng KHĐT
Ông Phạm Văn Khánh	Trưởng phòng Kỹ thuật
Bà Nguyễn Trần Thiên Phúc	Nhân viên Phòng TCKT

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

IV. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Người thực hiện: Ông Dương Tấn Phong – Chức vụ: Thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

V. Thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ bất thường năm 2024

Người trình bày: ông Lâm Thanh Phú – Chức vụ: Thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026;

2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP cao su Tân Biên;

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Phát biểu của ông Lê Đình Bửu Trí - Đại diện Cổ đông lớn - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn biểu dương sự cập nhật kịp thời các nội dung trình thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2024 của Công ty theo định hướng chung của Tập đoàn để đảm bảo việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty được liên tục, thuận lợi.

- Ghi nhận và biểu dương trước kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024, nhìn chung các chỉ tiêu chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao. Tập thể Ban lãnh đạo Công ty luôn đoàn kết, nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn, chủ động trong điều hành sản xuất, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện tốt công tác chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; tạo được mối quan hệ gắn bó với chính quyền địa phương các cấp.

- Theo nhận định năm 2025, bên cạnh những mặt thuận lợi, ngành cao su của chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, nhất là tình hình địa chính trị của các nước khu vực Trung đông có sự bất ổn, chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày càng leo thang,...sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm, chi phí vận tải đường biển và phòng vệ thương mại.

Trước những khó khăn trên đề nghị Công ty:

1. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, sáng tạo, đề ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Công ty cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tập đoàn, có các giải pháp tích cực, thiết thực mang tính định hướng lâu dài để phát triển Công ty theo hướng bền vững.

2. Công ty cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tiết giảm giá thành; thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý đối với vườn cây kiến thiết cơ bản đảm bảo vườn cây sinh trưởng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác chế biến mủ, đảm bảo sản phẩm chế biến đạt yêu cầu chất lượng, sản xuất chủng loại mủ có giá bán cao theo thị hiếu của khách hàng; tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Triển khai các chương trình hành động cụ thể trong từng giai đoạn, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý để phù hợp với thời đại chuyển đổi số. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, đảm bảo lợi nhuận/tần mủ cao su trên mức quy định của Tập đoàn.

4. Thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, biểu dương khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân có sáng kiến, cải tiến hợp lý hoá sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, làm tốt công tác dân vận, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng toàn dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản và tính mạng con người của doanh nghiệp, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn mà Công ty đứng chân.

Sau cùng, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn xin gửi lời cảm ơn đến các cổ đông của Công ty, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện về mọi mặt cho Công ty CP cao su Tân Biên ngày càng phát triển. Trước thềm năm mới Xuân Ất Tỵ, kính chúc tất cả các đồng chí, quý cổ đông Công ty cùng gia đình dồi dào sức khỏe, may mắn, hạnh phúc!

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Lê Thị Bích Lợi.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19/19 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0/19 phiếu.
- Tán thành: 86.779.644 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP cao su Tân Biên;

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19/19 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0/19 phiếu.
- Tán thành: 86.779.644 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

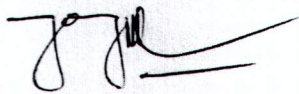
Người trình bày: Ông Tô Minh Tài đọc biên bản, nghị quyết cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được Công bố thông tin theo quy định và lưu tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Đại hội kết thúc 09 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Tô Minh Tài

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trương Văn Cư

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐCSTB

Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên ngày 20/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với bà Lê Thị Bích Lợi (Lý do miễn nhiệm: bà Lê Thị Bích Lợi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định).

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Tân Biên, với nội dung như sau:

Nội dung cũ	Điều chỉnh thành	Căn cứ điều chỉnh
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng giám đốc. - Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Tổng Giám đốc. - Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật: a. Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy	- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. - Công văn số 681/HĐQTCSVN-TCCB ngày 09/8/2024 của Tập đoàn CNCSVN.

Nội dung cũ	Điều chỉnh thành	Căn cứ điều chỉnh
<p>- Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.</p> <p>- Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế.</p>	<p>định của pháp luật.</p> <p>b. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.</p> <p>c. Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.</p> <p>e. Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ trên.</p>	

DHĐCĐ bất thường năm 2024 thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nghị quyết này đã được đọc toàn văn trước cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên ngày 20/12/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua tại Nghị quyết này và công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông RTB;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Trương Văn Cư

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**



TBRC

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**

Tây Ninh, ngày 20/12/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - xã Tân Hiệp - huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh.
ĐT: 0276 3875 193 - Fax: 0276 3875 307 - Website: www.tabiruco.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 (Bắt đầu lúc 08h00 ngày 20 tháng 12 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
8h00 – 8h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban thư ký.	Ban tổ chức
8h10 – 8h20	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua chương trình làm việc.	Đoàn Chủ tịch
8h20 – 8h40	Nội dung tờ trình: 1. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026; 2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP cao su Tân Biên;	Đoàn Chủ tịch
8h40- 9h10	- Phát biểu của đại diện cổ đông lớn - Tập đoàn CNCsvn	Đoàn Chủ tịch
9h10- 9h30	Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
9h30 – 9h50	- Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
09h50 – 10h05	Đại hội giải lao – kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
10h05 – 10h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h15 – 10h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Biểu quyết thông qua - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký / Đoàn Chủ tịch



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu - Tây Ninh
ĐT: 0276 3875 193 Fax: 0276 3875 307 Website : www.tabiruco.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 - Công ty cổ phần Cao su Tân Biên được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cao su Tân Biên đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cao su Tân Biên
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/11/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông/ không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch đoàn và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tịch đoàn chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyên Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít

nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tịch đoàn hoặc thành viên do Chủ tịch đoàn chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.
- 2. Cách thức biểu quyết:
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (thông qua các Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/11/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 87.945.000 cổ phần tương đương với 87.945.000 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Điều 148, Luật doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
 - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi

Số: 353./TTr-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT
Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 - Công ty CP Cao su Tân Biên.

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

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-HĐQTCSTB ngày 23/6/2023 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 Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 707/HĐQTCSVN-TCCB ngày 15/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo quy định đối với bà Lê Thị Bích Lợi - Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

Xét đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên của bà Lê Thị Bích Lợi;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đối với bà Lê Thị Bích Lợi (Lý do: bà Lê Thị Bích Lợi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT

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



Trương Văn Cư

CTY CP CAO SU TÂN BIÊN

ĐẾN Số: 300
Ngày: 21/11/2024
Chuyên: HỒ SƠ LK
Lưu hồ sơ số: PTC/L

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ bất thường - Công ty CP Cao su Tân Biên;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/6/2023.

Căn cứ Công văn số 707/HĐQTCSVN-TCCB ngày 15/8/2024 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận nghỉ việc đề hưởng chế độ hưu trí theo quy định đối với Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-HĐQTCSTB ngày 06/9/2024 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

Tôi tên: Lê Thị Bích Lợi, sinh năm: 1968.

Căn cước Công dân số: 038168028076, cấp ngày: 24/4/2024, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT/ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/12/2024.

Lý do: Đến tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tây Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2024
Người viết đơn

Lê Thị Bích Lợi

TỜ TRÌNH

Về việc xin thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp khác được ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-HĐQTCSVN ngày 13/02/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 681/HĐQTCSVN-TCCB ngày 09/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc rà soát, bổ sung nội dung Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên Tập đoàn là Công ty Cổ phần.

Căn cứ Công văn số 849/HĐQTCSVN-PCTT ngày 26/9/2024 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty CP cao su Tân Biên.

Tại khoản 2, điều 12 Luật doanh nghiệp quy định: “**Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật**”. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp..”.

Đồng thời tại khoản 2, điều 137 Luật doanh nghiệp quy định: “ Trường hợp Công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trường hợp điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty. **Trường hợp Công ty có hơn một hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của Công ty**”.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hiện có một người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty. Để đảm bảo việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục, thuận lợi. Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét thông qua việc bổ sung thêm một Người đại diện theo pháp luật đồng thời điều chỉnh sửa đổi bổ sung tại Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cụ thể như sau:

Nội dung cũ	Điều chỉnh thành	Căn cứ điều chỉnh
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng giám đốc. - Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Tổng Giám đốc. - Quyền hạn và nghĩa vụ của	- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. - Công văn số 681/HĐQTCSVN-TCCB ngày 09/8/2024 của Tập

Nội dung cũ	Điều chỉnh thành	Căn cứ điều chỉnh
<p>nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>- Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.</p> <p>- Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế.</p>	<p>Người đại diện theo pháp luật:</p> <p>a. Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>b. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.</p> <p>c. Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.</p> <p>e. Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ trên.</p>	<p>đoàn CNCsvn.</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để Công ty có cơ sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BKS Công ty;
 - Lưu: VT; TK.HĐQT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)

