

Số: 788./CSTN-TCKT  
No: 788./CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2026  
Tay Ninh, April 23, 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.  
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange.

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

*Name of organization: Tay Ninh Rubber Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Stock code: TRC

- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

*Address: National highway No. 22B, Da Hang Hamlet, Phuoc Thanh Commune, Tay Ninh Province.*

- Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232

Fax: (0276) 385 3608

*Tel: (0276) 385 3606 – 385 3232*

*Fax: (0276) 385 3608*

- Email: taniruco@gmail.com

2. **Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

*Resolution of the board of directors re the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is as follows:*

+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày 01/6/2026.

*Record date for exercising the right to attend the General Meeting: June 01, 2026.*

+ Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 30/6/2026 (thứ 3).

*Date of the General Meeting: June 30, 2026 (Tuesday).*

+ Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, số 79, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

*Venue: Company Office, National highway No. 22B, Da Hang Hamlet, Phuoc Thanh Commune, Tay Ninh Province.*

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2026 tại địa chỉ: <http://www.taniruco.com>, mục CÔNG BỐ THÔNG TIN.

*This information was published on the company's website on 23/4/2026 (date), as in the link: <http://www.taniruco.com>, information disclosure section.*

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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

-Nghị quyết số 777/NQ-HĐQTCSTN ngày 23/4/2026.

*Resolution No. 777/NQ-HĐQTCSTN dated 23/4/2026.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;

- Lưu: VT, P.TCKT;

*Save at the Document*

*Control Department;*

*Save at the F&A Department.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

*Organization representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**GENERAL DIRECTOR**



**Nguyễn Hồng Thái**

Số: 777/NQ-HĐQTCSTN

Tây Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Tờ trình số 775/TTr-CSTN ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tây Ninh về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 23 tháng 4 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

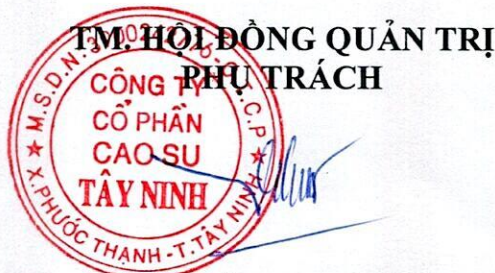
**Điều 1:** Thống nhất các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày 01/6/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 30/6/2026 (Thứ Ba).
- Hình thức: Trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách.

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Người công bố thông tin, các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT.



**Võ Trần Minh Đăng**

## **RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Re: The organisation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

### **BOARD OF DIRECTORS OF TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*

*Pursuant to the (amended and supplemented) Charter of Tay Ninh Rubber J.S.C;*

*Pursuant to Memorandum No. 775/TTr-CSTN dated April 22, 2026 from the General Director of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company regarding the organisation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

*Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company on April 23, 2026.*

### **RESOLVES:**

**Article 1:** The following matters relating to the organisation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders have been agreed as follows:

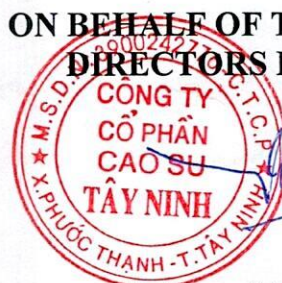
- Record date for exercising the right to attend the General Meeting: June 01, 2026.
- Date of the General Meeting: June 30, 2026 (Tuesday)
- Format: In-person.
- Venue: Company Office, National Highway 22B, Đá Hàng Hamlet, Phước Thạnh Commune, Tây Ninh Province.
- Content: Matters falling within the remit of the General Meeting of Shareholders.
- Eligible participants: All shareholders whose names appear on the Company's shareholding register as at the record date.

**Article 2:** Members of the Board of Directors, the Company's Chief Executive Officer, the Information Officer, and the relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution./.

**Recipients:**

- As Article 2;
- Board of Supervisors;
- Archives: Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS IN CHARGE**



**Vo Tran Minh Dang**