

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN

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

Số: 526/CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

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 hợp HĐQT Công ty Cổ phần cao su Tân Biên quý II/2023 ngày 25/05/2023.

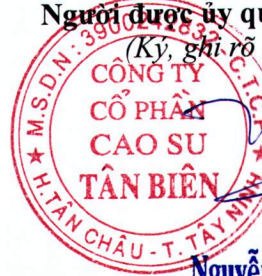
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2023 tại đường dẫn: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

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 97/NQ-HĐQT CSTB
ngày 25/05/2023

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



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: 97 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 25 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên Quý II/2023

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

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-HĐQTCSTB ngày 15/6/2022 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 Quyết định số 163/QĐ-HĐQTCSTB ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) - Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản số /BB-HĐQTCSTB ngày 24/5/2023 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý I năm 2023 và Kế hoạch quý II năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện Quý I/2023	Ước thực hiện Quý II/2023	Ước lũy kế 6 tháng năm 2023	Ước TH 6 tháng năm 2023/KH năm 2023
I. Sản xuất và tiêu thụ						
1. Sản lượng cao su khai thác. Trong đó:	tấn	3.200	258	910	1.168	36,51%
- Sản lượng Công ty tự khai thác	tấn	2.986	188	665	853	28,55%
- Sản lượng nhượng bán quyền khai thác	tấn	214	70	245	316	147,43%
2. Cao su thu mua	tấn	1.500	30	160	190	12,66%
3. Cao su chế biến	tấn	4.486	287	825	1.112	24,80%
4. Cao su tiêu thụ	tấn	12.500	2.867	4.090	6.957	55,66%
II. Doanh thu và lợi nhuận						
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	614.673	182.132	187.411	369.543	60,12%
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	143.790	73.854	41.154	115.008	79,98%
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	117.441	56.633	30.986	87.618	74,61%

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện Quý I/2023	Ước thực hiện Quý II/2023	Ước lũy kế 6 tháng năm 2023	Ước TH 6 tháng năm 2023/KH năm 2023
III. Tiền lương						
- Lao động bình quân	Người	1.088	966	933	950	87,32%
- Tổng quỹ lương	Triệu đồng	73.408	14.154	13.973	28.127	38,32%
- Lương bình quân	Triệu đồng/người/tháng	5,62	4,88	4,99	4,93	87,76%

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất quý I năm 2023 của Công ty CP cao su Tân Biên.

Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất quý I năm 2023 của Công ty đã được đăng trên website: www.tabiruco.vn chính thức của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Thống nhất thông qua các tài liệu trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2023. Giao Người được ủy quyền Công bố thông tin tổng hợp hồ sơ Công bố thông tin tài liệu trước Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Cty;
- Các Phòng chức năng;
- Lưu: VT, TK.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi