TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
**CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH**

Số: ..991../CSTN-TCKT

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

*Tây Ninh, ngày 29 tháng 5 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 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 29/5/2024 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 987/NQ-HĐQTCSTN ngày 29/5/2024*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
M.S.D.N: 3900242776-C.T.C.P
H. GÒ DẦU - T. TÂY NINH

**Nguyễn Hồng Thái**

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
DN: C=VN, L=TÂY NINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3900242776
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.05.29 13:53:07+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

| | |
|---|---|
| **TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM**<br>**CÔNG TY CP CS TÂY NINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 987/NQ-HĐQTCSTN | *Tây Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2024* |

# NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc thay đổi thời gian tổ chức 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 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;*

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

*Căn cứ Tờ trình số 985 /TTr-CSTN ngày 28/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tây Ninh về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 28/5/2024.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội trước thay đổi: ***Ngày 31/5/2024***.

- Thời gian tổ chức Đại hội sau thay đổi: ***Trước ngày 30/6/2024 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).***

- Lý do: Để đảm bảo công tác chuẩn bị đầy đủ tài liệu về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua theo quy định.

- Các nội dung khác theo Thông báo mời họp số 816/TB-CSTN ngày 09/5/2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

- Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/4/2024.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Cao Su Tây Ninh triển khai các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

**Nguyễn Thái Bình**

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- TĐCNCS Việt Nam;
- BKS TRC;
- Lưu: VT.