

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN

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

Số: 1451/CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2024

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: tbcrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần cao su Tân Biên quý IV/2024 ngày 28/11/2024.

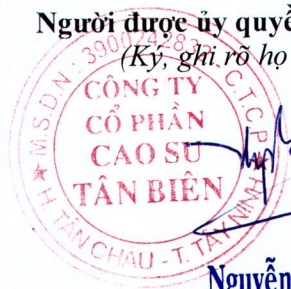
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2024 tại đường dẫn: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

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:

Nghị quyết số 364/NQ-HĐQT CSTB
ngày 28/11/2024

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



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: 364/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên quý IV/2024

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

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-HĐQTCSTB ngày 23/6/2023 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 136/QĐ-HĐQTCSTB ngày 23/6/2023 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 362/BB-HĐQTCSTB ngày 28 / 11 /2024 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2024 và Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện 03 tháng còn lại năm 2024	Ước thực hiện 2024	Ước thực hiện năm 2024/KH năm 2024
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(1)
I. Khối lượng sản phẩm chính						
1. Diện tích - năng suất						
1.1 Diện tích cao su:						
- Diện tích cao su khai thác	ha	2.369,62	2.369,62	2.369,62	2.369,62	100,00%
+ Trong đó: Diện tích NQKT	ha	630,65	630,65	-	630,65	100,00%
- Diện tích cao su KTCB	ha	2.639,82	2.639,82	2.639,82	2.639,82	100,00%
- Diện tích cao su thanh lý trong kỳ	ha	631,50	631,50	-	631,50	100,00%
- Diện tích cao su tái canh	ha	636,67	532,59	-	532,59	83,65%
1.2. Năng suất	tấn/ha	1,27			1,27	100,00%
2. Sản lượng cao su khai thác.	tấn	3.000	2.294,61	847,24	3.141,85	104,73%

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện 03 tháng còn lại năm 2024	Ước thực hiện 2024	Ước thực hiện năm 2024/KH năm 2024
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(1)
Trong đó:						
- Sản lượng Công ty tự khai thác	tấn	2.230	1.383,15	847,24	2.230,39	100,02%
- Sản lượng nhượng bán quyền khai thác	tấn	770	911,46	-	911,46	118,37%
3. Cao su thu mua	tấn	1.000	531,66	268,34	800,00	80,00%
4. Cao su chế biến	tấn	3.505	2.166,39	1.163,62	3.330,00	95,01%
5. Hàng hóa cao su	tấn	8.000	8.911,53	2.459,52	11.371,05	142,14%
6. Cao su tiêu thụ	tấn	11.500	11.176,32	3.663,14	14.839,46	129,04%
II. Doanh thu và lợi nhuận						
1. Tổng doanh thu	Tr đ	647.586	676.066,92	223.723	899.789,6	138,95%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	229.001	219.074,14	56.732	275.806,1	120,44%
III. Lao động - Tiền lương					-	
- Lao động bình quân	Người	1.055	947,00	1.060,00	974,00	92,32%
- Tổng quỹ lương	Tr đ	70.135	43.035,00	28.896,00	71.931,00	102,56%
- Thu nhập bình quân	Tr đ/ người/ tháng	7,80	6,56	10,59	8,15	104,54%

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất quý III năm 2024 của Công ty CP cao su Tân Biên.

Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất quý III năm 2024 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 Tờ trình số 1374/TTr-CSTB ngày 12/11/2024 về việc xin thỏa thuận thôi và thỏa thuận cử Người đại diện vốn Công ty Cổ phần cao su Tân Biên, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP TM DV và Du lịch Cao su, cụ thể như sau:

+ Thống nhất thỏa thuận thôi Đại diện vốn (thôi đại diện 3,047% VDL, với tổng số vốn góp 11.257.270.000 đồng, tương đương 1.125.727 cổ phiếu), thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP TM DV và Du lịch Cao su đối với bà Lê Thị Bích Lợi (Lý do: bà Lê Thị Bích Lợi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định).

+ Thống nhất thỏa thuận cử ông **Trần Nguyễn Duy Sinh** - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán làm Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần cao su Tân Biên (Đại

diện 3,047% VĐL, với tổng số vốn góp 11.257.270.000 đồng, tương đương 1.125.727 cổ phiếu, thay phần đại diện vốn của Bà Lê Thị Bích Lợi), giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP TM DV và Du lịch Cao su.

Giao Ban điều hành Công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện, hoàn tất các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định đề trình về Tập đoàn thỏa thuận để Công ty có cơ sở triển khai thực hiện.

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.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi