

Số: 722/CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 718/NQ-HĐQTCSTN ngày 16/4/2025 về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 09/5/2025.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 10/6/2025.
 - Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, số 79, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2025 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 718/NQ-HĐQTCSTN ngày 16/4/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồng Thái

Số: ~~718~~ /NQ-HĐQT CSTN

Tây Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 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;

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

Căn cứ Tờ trình số 704/TTr-CSTN ngày ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tây Ninh về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 14 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: **Ngày 09/5/2025.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **Ngày 10/6/2025 (Thứ Ba).**
- Hình thức: Trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, số 79, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, 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: Giao 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: Các 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 3;
- BKS TRC;
- Lưu: VT.

