

Số: 1016 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 06 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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: Tổ 2, ấp Thanh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875193 Fax: (0276) 3875307
- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 235/NQ-HĐQTCSTB ngày 06/08/2026 về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/08/2026 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 HĐQT số 235/NQ-HĐQTCSTB ngày 06/08/2026.

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



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐQTCSTB ngày 01/7/2026 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 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Hội về việc sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Tân Hội;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên ngày 06/8/2026 về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 19/8/2026.
- Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 25/8/2026.
- Ngày cổ đông tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: từ ngày 25/8/2026 đến 16h00 ngày 09/9/2026.
- Ngày cuối cùng cổ đông bỏ phiếu lấy ý kiến: 16h00 ngày 09/9/2026.

Điều 2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.
- Cập nhật địa chỉ Công ty sau khi địa phương sắp xếp các ấp trên địa bàn Công ty trú đóng.

Nội dung cụ thể sẽ được gửi theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Lập thủ tục chốt danh sách cổ đông, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty CP Cao su Tân Biên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV.HĐQT; BKS Cty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH