

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 205/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chi tạm ứng cổ tức năm 2019 và chủ trương ký kết Hợp đồng dài hạn, Hợp đồng nguyên tắc mua mủ cao su thành phẩm

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

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 16/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Công văn số 751/HĐQTCSTB-TCKT ngày 22/11/2019 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019;

Căn cứ văn bản số 202/HĐQTCSTB ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc xin ý kiến biểu quyết phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng dài hạn và Hợp đồng nguyên tắc mua mủ cao su thành phẩm với Công ty CP cao su Tân Biên – Kampong Thom; Công ty TNHH phát triển cao su Tân Biên – Kampong Thom; Công ty TNHH cao su Mê Kông năm 2020 và văn bản số 204 /HĐQTCSTB ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc xin ý kiến biểu quyết chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2019 (đã được các thành viên HĐQT cho ý kiến tán thành);

Xét Tờ trình số 1146/TTr-CSTB ngày 22/11/2019 của Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên về việc xin ký kết Hợp đồng dài hạn và Hợp đồng nguyên tắc mua mủ cao su thành phẩm với Công ty CP cao su Tân Biên – Kampong Thom; Công ty TNHH phát triển cao su Tân Biên – Kampong Thom và Công ty TNHH cao su Mê Kông năm 2020 và Tờ trình số 1153/TTr-CSTB ngày 25/11/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc xin phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay phê duyệt chi tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với những nội dung chính như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.**
- Mã chứng khoán: RTB.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán làm căn cứ chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền: **16/12/2019.**
- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).**

- Ngày thanh toán: Từ ngày 25/12/2019.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên; Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng dài hạn và Hợp đồng nguyên tắc mua mủ cao su thành phẩm chủng loại CSR10 và RSS3 với Công ty CP cao su Tân Biên – Kampong Thom; Công ty TNHH phát triển cao su Tân Biên – Kampong Thom và Công ty TNHH cao su Mê Kông năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Công ty	Loại hợp đồng		Số lượng (tấn)	Chủng loại	Ghi chú
		HDDH	HĐNT			
1	Công ty CP cao su Tân Biên – Kampong Thom		X	3.000	RSS3	
2	Công ty TNHH cao su Mê Kông	X		1.612,80	CSR10	
3	Công ty TNHH phát triển cao su Tân Biên – Kampong Thom	X		2.640,96	CSR10	
Tổng cộng				7.253,76		

- **Thời gian giao hàng:** Từ ngày ký Hợp đồng đến hết ngày 31/12/2020. Số lượng, giá cả và thời gian giao hàng từng đợt sẽ được thực hiện căn cứ vào Phụ lục hợp đồng được ký giữa hai bên.

- **Giá trị hợp đồng:** ký kết với giá tạm tính theo giá sàn của Tập đoàn ban hành tại thời điểm ký kết hợp đồng. (chưa bao gồm 5% thuế GTGT)

- **Hình thức thanh toán:** Bên mua tạm ứng trước 70% giá trị tạm tính của từng Hợp đồng cho bên bán. Số tiền trên sẽ được Công ty CP cao su Tân Biên trừ dần vào tiền mủ hàng tháng và được thể hiện trong Phụ lục hợp đồng ký kết giữa hai bên.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức lập hồ sơ, thủ tục đúng theo quy định.

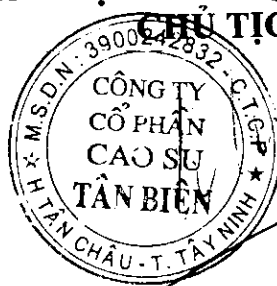
Điều 4. Giao người được uỷ quyền công bố thông tin có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng Phòng TCHC, Trưởng Phòng TCKT, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi