

Số: 367/CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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: 365/NQHĐQT-CSTN ngày 18/4/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.
 - Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 18/4/2023 tại địa chỉ: <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 365/NQHĐQT-CSTN ngày 18/4/2023.

Nơi nhận:

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Chành

Số: 365/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPCS TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 17/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023:

- Thời gian tổ chức Đại hội được gia hạn: **Chậm nhất là ngày 30/6/2023** (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

- Lý do: Để đảm bảo công tác chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Cao Su Tây Ninh chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan hoàn tất thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Lê Văn Chành