

Số: 627/CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 623/NQ-HĐQTCSTN ngày 02/4/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025.

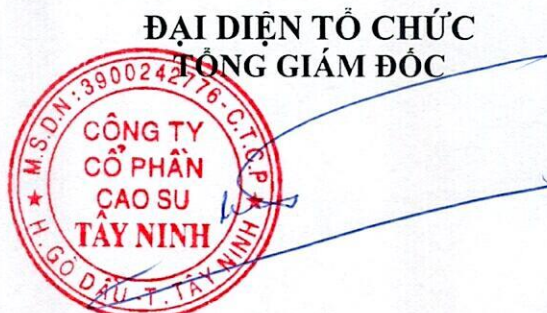
3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 02/4/2025 tại địa chỉ: <http://www.taniruco.com>, mục **CÔNG BỐ THÔNG TIN**.

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 623/NQ-HĐQTCSTN ngày 02/4/2025.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT.



**Nguyễn Hồng Thái**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPCS TÂY NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Tờ trình số 614/TTr-CSTN ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh về việc gia hạn thời gian 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 01 tháng 4 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội được gia hạn: Chậm nhất là ngày 30/6/2025 (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.

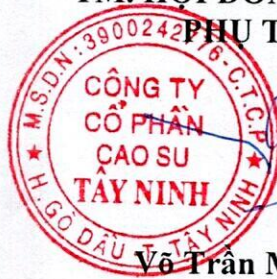
**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện công tác công bố thông tin, báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định. ✓

**Nơi nhận:**

- SSC, HoSE;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHỤ TRÁCH**



**Võ Trần Minh Đăng**