

Số: 79 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

- Mã chứng khoán: RTB

- Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875266

Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BB-ĐHĐCĐCSTB ngày 20/1/2026.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên số 02/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 20/01/2026 (Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2026 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:**

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên  
(Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);

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



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: 01.../BB-ĐHĐCĐCSTB

Tây Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;*

*Căn cứ Nghị quyết số 403/NQ-HĐQT CSTB ngày 19/12/2025 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;*

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN (MCK: RTB)

- Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3900242832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ( nay là sở Tài chính) tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 21/12/2009, thay đổi lần thứ tám, ngày 09/01/2025.

- Thời gian: 8 giờ 00, thứ ba, ngày 20 tháng 01 năm 2026.

- Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú - xã Tân Hội – tỉnh Tây Ninh.

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Hội đồng quản trị Công ty:**

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| - Ông Trương Văn Cư   | - Chủ tịch HĐQT           |
| - Ông Lâm Thanh Phú   | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Dương Tấn Phong | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Đỗ Quốc Tuấn    | - Thành viên độc lập HĐQT |

**2. Ban kiểm phiếu:**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - Ông Lâm Quang Phúc        | - Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban    |
| - Ông Lê Thái Phương        | - Nhân viên P.Thanh tra PC - Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Trần Thiên Phúc | - Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên.     |

**3. Ban giám sát kiểm phiếu:**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ông Nguyễn Văn Sang | - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban.     |
| - Ông Hoàng Văn Vinh  | - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên. |

**II. Mục đích:** Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên đối với ông Hoàng Quốc Hưng.



- Bầu ông Tô Minh Tài - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty tham gia Ban kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên.

### **III. Thống kê số phiếu lấy ý kiến**

- Tổng số Tờ phiếu gửi đi: 453 phiếu đại diện cho: 87.945.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số Tờ phiếu thu về: 47 phiếu đại diện cho: 86.824.409 phiếu biểu quyết, chiếm 98,73% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

+ 46 Tờ phiếu của cổ đông/ người nhận ủy quyền đại diện cho: 233.856 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,27% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ 01 Tờ phiếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - CTCP đại diện cho: 86.590.553 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số Tờ phiếu không thu về: 406 phiếu đại diện cho: 1.120.591 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,27% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tính đến 16h 00 ngày 19/01/2026, Công ty đã nhận được phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về theo các phương thức sau:

+ Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo đường bưu điện: 3 đại diện cho: 3.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo fax hoặc thư điện tử (email): 3 đại diện cho: 106.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,12% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo hình thức khác: 41 đại diện cho: 86.714.509 phiếu biểu quyết, chiếm 98,60% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

### **IV. Kết quả kiểm phiếu**

**Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên đối với ông Hoàng Quốc Hưng.



- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 47, đại diện cho: 86.824.409 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,73% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Kết quả:

+ Tổng số Tờ phiếu tán thành: 47, đại diện cho: 86.824.409 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,73% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2:** Bầu ông Tô Minh Tài - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty tham gia Ban kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 47, đại diện cho: 86.824.409 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,73% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Kết quả:

+ Tổng số Tờ phiếu tán thành: 47, đại diện cho: 86.824.409 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,73% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết..

Căn cứ kết quả kiểm phiếu như trên, ĐHĐCĐ Công ty CP cao su Tân Biên (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng bản) đã thống nhất:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên đối với **ông Hoàng Quốc Hưng (tỷ lệ tán thành 98,73%)**.

- Bầu **ông Tô Minh Tài** - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty tham gia Ban kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên (**tỷ lệ tán thành 98,73%**).



Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày, được Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua cho tất cả thành viên tham dự cùng nghe và tất cả cùng thống nhất, đồng ý ký tên. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BKS Cty;
- Cổ đông RTB;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Văn Cư**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**1. Lâm Quang Phúc - Trưởng ban**

**2. Lê Thái Phương - Thành viên**

**3. Nguyễn Trần Thiên Phúc - Thành viên**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Lâm Thanh Phú - Thành viên**

**2. Dương Tấn Phong - Thành viên**

**3. Đỗ Quốc Tuấn - Thành viên độc lập**

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

**1. Nguyễn Văn Sang - Trưởng Ban**

**2. Hoàng Văn Vinh - Thành viên**





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	CP SỞ HỮU
1	Trương Văn Cư	072068000008	21/09/2022	Ấp Bình Trung - xã Bình Minh, Xã Bình Minh, Tây Ninh, Tây Ninh	46.955
2	Lâm Thanh Phú	072071001683	07/09/2022	Ấp Thạnh Phú - Tân Hiệp - Tân Châu - Tây Ninh, , Tây Ninh	5.200
3	Dương Tấn Phong	072068002912	20/08/2021	KP Hiệp Lễ - Phường Hiệp Ninh -TX Tây Ninh -Tây Ninh, Tây Ninh, Viet Nam	4.200
4	Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam - Công Ty Cổ Phần	0301266564	01/06/2018	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	86.590.553
5	Hoàng Thị Thêm	024183008861	16/01/2024	Ấp 3, Xã Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	600
6	Huỳnh Thanh Hiền	290594438	27/03/2005	Ấp 3 - Suối Ngõ - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Viet Nam	100
7	Lê Hữu Quốc	290701882	26/02/2010	Ấp Tân Thuận - Tân Hòa - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Viet Nam	1.200
8	Lê Ngọc Thuận	072181001505	10/08/2016	Nông trường cao su Suối Ngõ, xã Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh, Viet Nam	1.200
9	Lê Thị Mùi	038181021535	14/02/2022	Ấp 2 - Suối Ngõ - Tân Châu - Tây Ninh, , Tây Ninh	1.300
10	Phạm Thị Rí	072181012936	16/09/2021	Long Thành Nam, Xã Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh	1.200
11	Trương Thị Mỹ Ý	072184002057	01/08/2016	H5/2B Trường Cửu, Trường Hòa, Hòa Thành, Tây Ninh, Viet Nam	2.500
12	Trần Văn Thu	072080012263	16/09/2021	Xã Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	1.300
13	Võ Thị Thủy Tiên	072187003084	16/09/2021	Ấp 3 - Suối Ngõ - Tân Châu, Tây Ninh, Viet Nam	600
14	Văn Thị Thủy Tiên	290934344	05/04/2011	Số 02 - Ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu - Tỉnh Tây Ninh	200
15	Nguyễn Thị Ngọc Hiền	072176013097	28/09/2021	Ấp Đá Hàng, Xã Phước Thạnh, Tỉnh Tây Ninh	14.198
16	Giang Hải Phi Vũ	087076013096	18/09/2021	Số 21, tổ 38, ấp Đá Hàng, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh	1.500
17	Văn Bá Kiệt	082062000001	14/02/2022	tổ 2 ấp Thạnh Phú - Tân Hiệp - Tân Châu - Tây Ninh, Xã Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh	2.300
18	Trương Bảo Lộc	087079000053	07/04/2016	Ấp Thạnh Phú - Tân Hiệp - Tân Châu - Tây Ninh	100
19	Phạm Hoàng Nhân	290612260	08/02/2012	Khu phố 4, TT. Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Viet Nam	1.100
20	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	079182006809	29/04/2021	Tổ 6 - Khu phố 2 - Thị trấn Tân Châu - Tây Ninh, , Tây Ninh	600
21	Đoàn Hồng Hạnh	092182000752	15/10/2015	KP 4 - TT Tân châu - Tân Châu - Tây Ninh	142
22	Huỳnh Tuyết Lan	092182001548	16/03/2022	Khu phố 5 - phường 3 - Thành phố tây Ninh - Tây Ninh, , Tây Ninh	400
23	Trần Nguyễn Thanh Trúc	072185004075	15/08/2017	Tổ 18, KP4, P3, TP. Tây Ninh	900
24	Nguyễn Thị Tuyết	042184005219	19/03/2024	Ấp Thạnh Phú - Tân Hiệp - Tân Châu - Tây Ninh, , Tây Ninh	600
25	Lê Trần Công Nhẫn	072075001570	03/04/2017	Ấp Thạnh Phú - Tân Hiệp - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Viet Nam	2.000





STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	CP SỞ HỮU
26	Tô Minh Tài	072087006124	23/05/2019	Tổ 1, Khu phố 2 - Thị trấn Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	600
27	Lâm Thanh Tùng	072084011840	23/01/2024	Trường Thọ Trường Hòa, Hòa Thành, , Tây Ninh	690
28	Trần Thị Ngọc Bé	044181003482	25/04/2021	Khu phố 3 - Thị trấn Tân Châu - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	1.100
29	Đoàn Thị Kiều An	072178000249	23/07/2015	Ấp Thạnh Hiệp - Thạnh Đông - Tân Châu - Tây Ninh	1.900
30	Đặng Hoài Phúc	72081004954	12/01/2022	KP 4 - Thị trấn Tân Châu - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	1.000
31	Dương Quốc Lân	042077005219	05/10/2022	Ấp Hội An - Tân Hội - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	1.400
32	Lê Nguyễn Thị Thùy Trang	072184002335	03/10/2016	KP4, thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam	1.100
33	Nguyễn Thị Hiền	037173001252	29/06/2017	Trảng Ba Chân - Suối Ngô - Tân Châu - Tây Ninh	21
34	Nguyễn Thị Ngọc Giàu	072184002524	01/03/2019	Nông trường Cao su Tân Hiệp, CTCP Cao su Tân Biên - Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam	50
35	Nguyễn Thị Ngọc Hân	040189001486	22/03/2019	Ấp 2 - Suối Ngô - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	700
36	Nguyễn Thị Việt	024184016789	28/06/2021	Tổ 7, Ấp 7,, Xã Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh	500
37	Nguyễn Văn Trọng	040090027467	05/07/2021	Ấp 2, Xã Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh	700
38	Trần Minh Sang	072083000596	21/09/2015	Rạch Sơn - TT Gò Dầu - Tây Ninh	1.000
39	Trần Ngọc Hà	291185668	06/03/2014	Ấp 1 - Suối Ngô - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	1.500
40	Nguyễn Sông Thao	045083000036	28/06/2021	Ấp Thạnh Hòa - Thạnh Đông - Tân Châu - Tây Ninh	1.300
41	Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Tân Biên	286/QĐ-CDCS	10/05/2016	Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam	20.000
42	Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh	3900308988	09/03/2016	266 đường 30 - KP4, P2 - Tp.Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh	100.000
43	NGUYỄN BÁ HOÀNG OANH	082090000696	15/04/2021	Chung Cư Flora Anh Đào, 619 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, TP Thủ Đức, Tp.HCM	3.300
44	Ngô Quyết Tiến	024059000111	16/09/2021	Ấp 2, Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam	2.700
45	Vương Ngọc Bích	072182011974	28/06/2021	Long Thành Nam - Hòa Thành - Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam	1.300
46	Lê Thị Thanh Nhân	040183012379	19/02/2024	Thị trấn Tân Châu, Tân Châu, Tây Ninh	1.500
47	Lê Thanh Hòa	072085017471	05/05/2025	Ấp Thạnh Phú, Tân Hiệp, Xã Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh	1.100
	<b>Tổng cộng</b>				<b>86.824.409</b>

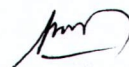
Lập biểu



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Tây Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Lâm Quang Phúc**



Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐCSTB

Tây Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên**  
**( Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản )**

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-ĐHĐCĐCSTB ngày 20/01/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQTCSTB ngày 07/01/2026 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên, với nội dung như sau:

- **Nội dung 1:** Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên đối với ông Hoàng Quốc Hưng.

- **Nội dung 2:** Thống nhất bầu ông Tô Minh Tài - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty tham gia Ban kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao Người phụ trách Công bố thông tin tổng hợp các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Cổ đông RTB;
- Ban KS, B.TGD Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Văn Cừ**



Số: 04.../TTr-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 07 tháng 07 năm 2025

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung  
Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Cao su Tân Biên.

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

*Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-HĐQTCSTB ngày 26/6/2025 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) - Công ty CP Cao su Tân Biên;*

*Căn cứ Công văn số 2834/CSVN-TCCB ngày 31/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp cao su VN về việc thỏa thuận chủ trương giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;*

*Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-HĐQTCsvn ngày 17/12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc cho thôi tham gia Ban kiểm soát, thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty CP cao su Tân Biên;*

*Căn cứ Công văn số 970/HĐQTCsvn-TCCB ngày 17/12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát, ứng cử giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết về các nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên đối với ông Hoàng Quốc Hưng.

- Giới thiệu ông Tô Minh Tài - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty tham gia Ban kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên, cụ thể như sau:

#### **Tóm tắt lý lịch cán bộ:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| - Họ và tên :                 | Tô Minh Tài                               |
| - Sinh ngày:                  | 25/07/1987                                |
| - Quê quán:                   | Xã Vĩnh Hưng – Tỉnh Tây Ninh.             |
| - Ngày vào đảng:              | Dự bị: 28/08/2013; Chính thức: 28/8/2014  |
| - Trình độ chuyên môn:        | Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng. |
| - Trình độ lý luận chính trị: | Trung cấp.                                |

- Trình độ ngoại ngữ: B
- Trình độ tin học: B

**Quá trình công tác:**

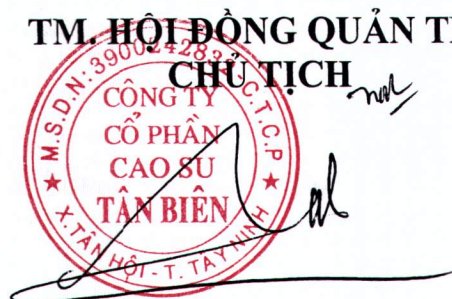
Tháng 9/2011 – T5/2014	Trợ lý Ban Giám đốc – Nông trường cao su Suối Ngô – Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên.
Tháng 6/2014- T8/2019	Nhân viên Văn thư Phòng TCHC – Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.
Tháng 8/2019-T12/2021	Tổng hợp cho Ban TGD Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty CP Cao su Tân Biên.
Tháng 12/2021-T2/2025	Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Tổng hợp Ban Tổng Giám đốc - Thư ký HĐQT Công ty.
Tháng 2/2025- T7/2025	Chi ủy viên Chi bộ TCHC - Người PTQT kiêm Tổng hợp cho Ban Tổng Giám đốc - Thư ký HĐQT Công ty.
Tháng 7/2025 đến T10/2025	Ủy viên BCH Đảng bộ, Chi ủy viên chi bộ TCHC - Người PTQT kiêm Tổng hợp Ban TGD - Thư ký HĐQT Công ty.
Từ T11/2025 đến nay	Ủy viên BCH Đảng bộ, Chi ủy viên chi bộ TCHC - Bí thư ĐTN Công ty - Người PTQT kiêm Tổng hợp Ban TGD - Thư ký HĐQT Công ty.

Trên đây là Tờ trình về việc miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên. Kính trình Quý cổ đông xem xét quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV.HĐQT, BKS Cty;
- Người CBTT;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Trương Văn Cư