

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN (RTB)**

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

Số: **80** /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo 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).

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Hoàng Quốc Hưng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo 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).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/01/2026

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Tô Minh Tài
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/01/2026

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/>

**Tài liệu đính kèm*

- 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).

Đại diện tổ chức
Người ĐQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên 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



Trương Văn Cũ