

Số: 1389 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

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

- Mã chứng khoán: RTB

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

- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875193

Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 352/NQ-HĐQTCSTB ngày 27/10/2026 về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2026 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:**

- Nghị quyết HĐQT số 352/NQ-HĐQTCSTB ngày 27/10/2026.

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



Nguyễn Trần Thiên Phúc

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 352 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026

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

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

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, trong đó có Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành về phát hành cổ phiếu, chào bán chứng khoán, đăng ký chứng khoán và đăng ký thay đổi vốn điều lệ có liên quan đến phương án phát hành của Công ty;

Căn cứ Công văn số 857/HĐQTCSVN-TCKT của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển tại Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 257/NQ-HĐQTCSVN ngày 12/10/2026 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thống nhất chủ trương tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển tại Công ty CP cao su Tân Biên;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 350/HĐQTCSTB ngày 26/10/2026 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026, với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 09/11/2026.
- Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 12/11/2026.

- Ngày cổ đông tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: từ ngày 12/11/2026 đến 16h00 ngày 23/11/2026.

- Ngày cuối cùng cổ đông bỏ phiếu lấy ý kiến: 16h00 ngày 23/11/2026.

Điều 2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Nội dung cụ thể sẽ được gửi theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026. Lập thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi tài liệu và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty CP Cao su Tân Biên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV.HĐQT; BKS Cty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Trương Văn Cư