

Số: **1585**/CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

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/Address: 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:

- Nghị quyết HĐQT số 403/NQ-HĐQTCSTB ngày 19/12/2025 về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.

- Thông báo số 1584/TB-TCKT ngày 19/12/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 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 19/12/2025 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 403/NQ-HĐQTCSTB ngày 19/12/2025;

- Thông báo số 1584/TB-CSTB ngày 19/12/2025.

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



Nguyễn Trần Thiên Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1584 /TB-CSTB
V/v ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền cho cổ đông

Tây Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Cao su Tân Biên

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cao su Tân Biên

Trụ sở chính: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276 3875 193

Fax: 0276 3875 307

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Tân Biên**

Mã chứng khoán: RTB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2025

1. Lý do và mục: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 01/2026.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp

Thạnh Phú, Xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh.

- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên. Nội dung cụ thể sẽ được gửi theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Website Công ty.

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT
số 403/NQ-HĐQTCTB
ngày 19/12/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Lâm Thanh Phú

Số: 403 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Quyết định số 191/QĐ-HĐQTCSTB ngày 26/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) - Công ty cổ phần cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên ngày 18/12/2025 về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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: 31/12/2025.

- Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 06/01/2026.

- Ngày cổ đông tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: từ ngày 06/01/2026 đến 16h00 ngày 19/01/2026.

- Ngày cuối cùng cổ đông bỏ phiếu lấy ý kiến: 16h00 ngày 19/01/2026.

Điều 2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP 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 và công bố thông tin theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

