

Số: **13** /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 07 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/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:

Tài liệu 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 07/01/2026 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:**

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung Thành viên BKS;
  - Dự thảo 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

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

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

*(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)*

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần cao su Tân Biên (RTB)
2. Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thanh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 3900242832

**II. THÔNG TIN CHUNG:**

1. Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền: .....
2. Mã số doanh nghiệp: .....  
Ngày cấp:.....  
Nơi cấp:.....
3. Địa chỉ trụ sở chính: .....
4. Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:.....  
- Số CC/CCCD/Passport:.....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Điện thoại liên hệ: .....Email: .....
5. Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu: .....
6. Số phiếu biểu quyết: .....

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cao su Tân Biên tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

-Thông qua 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.

**IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

**Nội dung 01:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hoàng Quốc Hưng.

☐☐☐

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 02:** Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Minh Tài.

☐☐☐

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 03:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của RTB, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường dẫn:

<http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

Tây Ninh, ngày .....tháng 01 năm 2026

**CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRƯƠNG VĂN CƯ**

#### **HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:**

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu:
  - Do Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;
  - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (Đính kèm giấy ủy quyền theo mẫu công ty hoặc theo quy định của Luật dân sự);
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.
4. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên trước 16 giờ 00 phút ngày 19/01/2026 theo một trong các hình thức sau đây:
  - a. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:  
Phòng TCKT - Công ty Cổ phần cao su Tân Biên.  
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.  
Điện thoại: 0906797981
  - b. Scan gửi vào hòm thư điện tử Công ty: [tbrc@tabiruco.vn](mailto:tbrc@tabiruco.vn)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định trên. Nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

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

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

*(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)*

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần cao su Tân Biên (RTB)
2. Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 3900242832

**II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

1. Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền: .....
2. Địa chỉ liên lạc: .....
3. Quốc tịch: .....
4. Số CC/CCCD/Passport/MSDN: .....  
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
5. Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....
6. Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu: .....
7. Số phiếu biểu quyết: .....

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cao su Tân Biên tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

-Thông qua 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.

**IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

**Nội dung 01:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hoàng Quốc Hưng.

☐☐☐

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 02:** Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Minh Tài.

☐☐☐

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 03:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

☐☐☐

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của RTB, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường dẫn:

<http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

**CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tây Ninh, ngày .....tháng 01 năm 2026

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRƯỞNG VĂN CƯ**

**HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:**

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu:
  - Do Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;
  - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (Đính kèm giấy ủy quyền theo mẫu công ty hoặc theo quy định của Luật dân sự);
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.
4. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên trước 16 giờ 00 phút ngày 19/01/2026 theo một trong các hình thức sau đây:

a. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Phòng TCKT - Công ty Cổ phần cao su Tân Biên.

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thanh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0906797981

b. Scan gửi vào hòm thư điện tử Công ty: [tbrc@tabiruco.vn](mailto:tbrc@tabiruco.vn)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định trên. Nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU TÂN BIÊN**

Số: **NQ-ĐHĐCĐCSTB**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tây Ninh, ngày tháng năm 2026

**Dự thảo**

### **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 /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.** 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 3.** 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 3;
- Cổ đông RTB;
- Ban KS, B.TGĐ Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**