

Số: 379/CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: tbrco@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 65/NQ-HĐQTCSTB ngày 25/03/2026 họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên quý I/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2026 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 số 65/NQ-HĐQTCSTB
ngày 25/03/2026.

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

Số: 65 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên quý I/2026

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

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 Quyết định số 136/QĐ-HĐQTCSTB ngày 23/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) - Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên quý I năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và ước thực hiện quý I năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2025			NĂM 2026		
		Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH 2025/ KH 2025	Kế hoạch năm 2026	Ước thực hiện Quý I/2026	Ước TH Quý I/2026 /KH 2026 (%)
I. Khối lượng sản xuất							
1. Sản lượng cao su khai thác	tấn	3.300	3.514	106,48	3.550	276,28	7,78
2. Sản lượng cao su thu mua	tấn	1.000	1.123	112,25	1.000	171,86	17,19
3. Sản lượng cao su chế biến	tấn	3.584	3.719	103,77	4.500	560,65	12,46
4. Hàng hóa cao su	tấn	5.000	8.266	165,31	5.000	1.835	36,69
5. Sản lượng tiêu thụ	tấn	8.600	11.944,54	138,89	9.500	2.522,46	26,55
II. Doanh thu và lợi nhuận							
1. Tổng doanh thu	Trồng	633.693	855.166	134,95	773.708	205.489	26,56
2. Lợi nhuận trước thuế	Trồng	224.764	276.744	123,12	339.329	84.390	24,87
3. Lợi nhuận sau thuế	Trồng	198.899	270.535	136,01	316.871	83.921	26,48
III. Nộp ngân sách (Số phải nộp)	Trồng	60.404	33.754	55,88	64.222	8.992	14,00

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2025			NĂM 2026		
		Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH 2025/ KH 2025	Kế hoạch năm 2026	Ước thực hiện Quý I/2026	Ước TH Quý I/2026 /KH 2026 (%)
IV. Lao động tiền lương							
- Lao động bình quân	Người	1.151	960	83,41	736	1.161	63,40
- Tổng quỹ lương	Tr đồng	82.264	90.940	110,55	12.146	96.180	12,63
- Thu nhập bình quân	Trđồng/ người/tháng	8,15	9,41	115,45	8,51	8,67	98,15

Điều 2. Thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất năm 2025 của Công ty CP cao su Tân Biên.

Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Công ty sẽ được đăng trên website: www.tabiruco.vn chính thức của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Thống nhất thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.


Để đảm bảo công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tuân thủ quy định công bố thông tin về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trong tháng 6/2026 (trước ngày 30/6/2026).

Điều 4. Thống nhất thông qua báo cáo về quy định đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng.

Căn cứ văn bản số 1474/UBCK-GSDC ngày 24/2/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc rà soát tư cách công ty đại chúng đối với DNNN và công ty con của DNNN đang thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Vừa qua Công ty đã có báo cáo về việc rà soát tư cách công ty đại chúng gửi Tập đoàn (cơ quan chủ sở hữu) xem xét chỉ đạo để Công ty có văn bản báo cáo UBCK Nhà nước theo đúng quy định. Theo đó, Công ty trình kiến nghị Tập đoàn xem xét chấp thuận chủ trương cho Công ty duy trì tư cách là công ty đại chúng, đồng thời có kế hoạch cơ cấu lại vốn của Công ty để đảm bảo tỷ lệ cơ cấu cổ phần theo quy định hiện hành về công ty đại chúng

Giao Ban điều hành Công ty thường xuyên trao đổi với các Ban chuyên môn có liên quan để sớm có văn bản báo cáo và Công bố thông tin về đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo đúng quy định.

Điều 5. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS Cty;
- Các Phòng chuyên môn;
- Lưu: VT. TK.HĐQT.

