

Số: 682./CSTN-TCKT  
No: 682./CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2026  
Tay Ninh, April 03, 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.  
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange.**

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh  
*Name of organization: Tay Ninh Rubber Joint Stock Company*
  - Mã chứng khoán/Stock code: TRC
  - Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.  
*Address: National highway No. 22B, Da Hang Hamlet, Phuoc Thanh Commune, Tay Ninh Province.*
  - Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232  
*Tel: (0276) 385 3606 – 385 3232*
  - Email: taniruco@gmail.com
  - Fax: (0276) 385 3608  
*Fax: (0276) 385 3608*

### 2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./*Resolution of the Board of Directors Regarding the extension of the deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2026 tại địa chỉ: <http://www.taniruco.com>, mục CÔNG BỐ THÔNG TIN./ *This information was published on the company's website on 03/4/2026 (date), as in the link: http://www.taniruco.com, information disclosure section.*

Chúng tôi 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./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

### Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 680/NQ-HĐQTCSTN ngày 03/4/2026.

*Resolution No. 680/NQ-HĐQTCSTN dated 03/4/2026.*

### Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu: VT, P.TCKT;  
*Save at the Document Control Department;*
- Lưu: VT, P.TCKT;  
*Save at the F&A Department.*



**Nguyễn Hồng Thái**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Tờ trình số 665 /TTr-CSTN ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 02 tháng 4 năm 2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội được gia hạn: Chậm nhất là ngày 30/6/2026 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

- Lý do: Để đảm bảo công tác chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện công tác công bố thông tin, báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định./

**Nơi nhận:**

- HoSE;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.



**Võ Trần Minh Đăng**

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

### Regarding the extension of the deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

#### BOARD OF DIRECTORS OF TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;*

*Pursuant to the (amended and supplemented) Charter of Tay Ninh Rubber J.S.C;*

*Pursuant to Proposal No. 665/TTr-CSTN dated April 1, 2026, from the General Director of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company regarding the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

*Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company on Apr 02, 2026.*

#### RESOLVE:

**Article 1:** Extension of the deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows::

- Extended deadline for the General Meeting: No later than June 30, 2026 (The specific date will be announced by the Company at a later time).

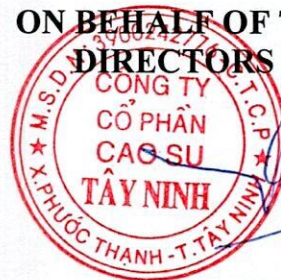
- Reason: To ensure sufficient time for the preparation of all documents to be presented to the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with regulations.

**Article 2:** The General Director is assigned to direct the relevant departments to carry out information disclosure and report to the relevant authorities in accordance with regulations./.

**Recipients:**

- HoSE;
- Board of Directors;
- Executive Board;
- Supervisory Board;
- Lưu: VT.

ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS IN CHARGE



Vo Tran Minh Dang