

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN
(RTB)**

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

Số: 563/CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Tên viết tắt: TBRC

Mã chứng khoán: RTB

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2 Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (0276) 3875266

Fax: (0276) 3875307

Website: www.tabiruco.vn

Người được ủy quyền CBTT: PHẠM NGỌC TIẾN

Chức danh: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán

Điện thoại: 0983529008

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên xin Công bố thông tin các văn bản sau:

1. Quyết định số: 137/QĐ-HĐTVCSVN ngày 03/6/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (Đề ông **Trương Minh Trung** – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn, thôi tham gia Hội đồng Quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên). (Đính kèm Quyết định số: 137/QĐ-HĐTVCSVN ngày 03/6/2019)

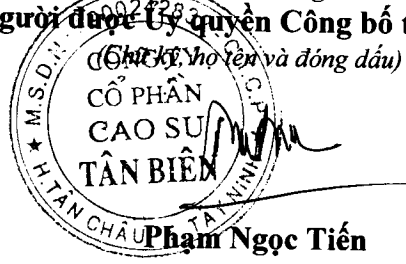
2. Quyết định số: 138/QĐ-HĐTVCSVN ngày 03/6/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với số vốn góp là 865.905.530.000 đồng. tương đương 86.590.553 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), chiếm 98,46% vốn điều lệ (879.450.000.000 đồng). (Đính kèm Quyết định số: 138/QĐ-HĐTVCSVN ngày 03/6/2019)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/6/2019 tại đường dẫn **www.tabiruco.vn**



Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tây Ninh ngày 10 tháng 6 năm 2019
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM

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

Số: 137 /QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn
tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 22/05/2018;

Xét Tờ trình số 08/TTr-NĐDCSTB, ngày 20/3/2019 của Người đại diện vốn Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên về việc thôi và cử người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Kết luận số 110-KL/ĐU ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 14/NQ-HĐQTCSVN ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần tại Tờ trình số 166/TTr-CSVN ngày 03/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

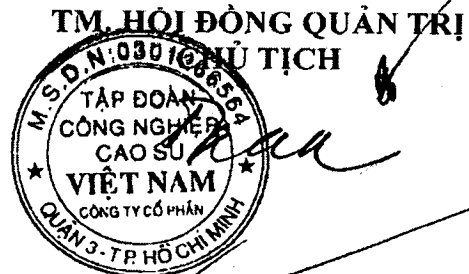
Điều 1. Thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên đối với Ông **Trương Minh Trung** - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Điều 2. Ông **Trương Minh Trung** có trách nhiệm thực hiện các nội dung có liên quan đến việc thôi làm Người đại diện phân vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên và Ông **Trương Minh Trung** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CTCP CS Tân Biên;
- Lưu VT, TCNS



Trần Ngọc Thuận

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 138 /QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn
tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 22/05/2018;

Xét Tờ trình số 08/TTr-NĐDCSTB, ngày 20/3/2019 của Người đại diện vốn Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên về việc thôi và cử người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Kết luận số 110-KL/ĐU ngày 19/4/2019, số 111-KL/ĐU ngày 17/5/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 14/NQ-HĐQTCSVN ngày 22/4/2019, số 16/NQ-HĐQTCSVN ngày 20/5/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần tại Tờ trình số 1661/TTr-CSVN ngày 03/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các cán bộ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn, tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, với số vốn góp là 865.905.530.000 đồng, tương đương 86.590.553 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), chiếm 98,46% vốn điều lệ (879.450.000.000 đồng); gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà **Lê Thị Bích Lợi** - Phó Tổng Giám đốc CTCP Cao su Tân Biên, đại diện 43,46% vốn điều lệ, tương đương 38.220.803 cổ phần, tiếp tục tham gia HĐQT, giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty;
2. Ông **Trương Văn Cư** - Tổng Giám đốc CTCP Cao su Tân Biên, đại diện 20% vốn điều lệ, tương đương 17.589.000 cổ phần, tiếp tục tham gia HĐQT, giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
3. Ông **Đoàn Kim Chung** - Phó Tổng Giám đốc CTCP Cao su Tân Biên, đại diện 15% vốn điều lệ, tương đương 13.191.750 cổ phần, tiếp tục tham gia HĐQT, giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
4. Cử Ông **Lâm Thanh Phú** - Kế toán Trưởng CTCP Cao su Tân Biên đại diện 15% vốn điều lệ, tương đương 13.191.750 cổ phần, giới thiệu tham gia HĐQT, ứng cử chức vụ Thành viên HĐQT Công ty;



CTY CP CAO SU TÂN BIÊN

ĐẾN Số: 519
Ngày: 10/6/2019
Chuyên: *HĐQT, TTr, Giám đốc*
Lưu hồ sơ số: *PTCHL*

[Handwritten signature]

5. Ông **Dương Tấn Phong** - Giám đốc Nông trường Cao su Tân Hiệp CTCP Cao su Tân Biên, đại diện 05% vốn điều lệ, tương đương 4.397.250 cổ phần, tiếp tục tham gia HĐQT, giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Nông trường Cao su Tân Hiệp.

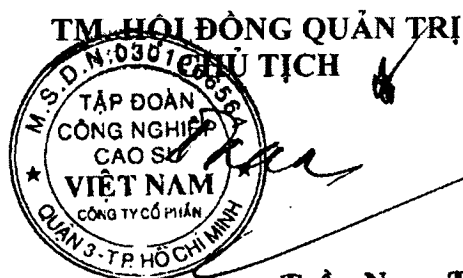
Điều 2. Bà **Lê Thị Bích Lợi** là người đại diện phụ trách chung, chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Điều 3. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- CTCP Cao su Tân Biên;
- Lưu VT, TCNS



Trần Ngọc Thuận