

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN (RTB)

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

Số: 1526 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 04/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 20/12/2024.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên như sau:

Miễn nhiệm:

- Bà: Lê Thị Bích Lợi
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm : Bà Lê Thị Bích Lợi đến tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ

theo quy định.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2024 tại đường dẫn: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐCSTB

Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên ngày 20/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với bà Lê Thị Bích Lợi (Lý do miễn nhiệm: bà Lê Thị Bích Lợi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định).

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Tân Biên, với nội dung như sau:

Nội dung cũ	Điều chỉnh thành	Căn cứ điều chỉnh
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng giám đốc. - Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Tổng Giám đốc. - Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật: a. Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy	- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. - Công văn số 681/HĐQTCSVN-TCCB ngày 09/8/2024 của Tập đoàn CNCSVN.

Nội dung cũ	Điều chỉnh thành	Căn cứ điều chỉnh
<p>- Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.</p> <p>- Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế.</p>	<p>định của pháp luật.</p> <p>b. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.</p> <p>c. Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.</p> <p>e. Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ trên.</p>	

DHĐCĐ bất thường năm 2024 thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nghị quyết này đã được đọc toàn văn trước cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên ngày 20/12/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua tại Nghị quyết này và công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông RTB;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Trương Văn Cư