

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 529 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 05 năm 2025

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 Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875266

Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 145/NQ-HĐQTCSTB ngày 13/05/2025 về việc chấp thuận các giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2025 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 145/NQ-HĐQTCSTB
ngày 13/05/2025.

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**
Số: 145/NQ-HĐQTCSTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận các giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-HĐQTCSTB ngày 20/12/2024 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 kết quả Phiếu xin ý kiến số 144/HĐQTCSTB ngày 13/5/2025 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận các Hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị giữa Công ty CP cao su Tân Biên với bên có liên quan với đối tượng là người có liên quan theo danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

- Hợp đồng giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ký ban hành Nghị quyết này cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty thực hiện đàm phán, thương thảo và ký kết các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 1 nêu trên, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty CP cao su Tân Biên.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS Cty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Văn Cư



(Đính kèm Nghị quyết số 145/NQ-HĐQT CSTB ngày 12/5/2025 về việc chấp thuận các giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan)

STT	Bên có liên quan	Mối quan hệ với Công ty	Số giấy chứng nhận đăng ký HTX	Ngày cấp	Địa chỉ	Nội dung giao dịch
1	Quỹ tín dụng Nhân dân Tân Hiệp (Bà Nguyễn Mỹ Ngọc - Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng)	Vợ của ông Lâm Thanh Phú - TGD Công ty	3900368137	Đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 18/3/2024	Đường 785, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn