

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 1.225 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 26 tháng 09 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 Hội, 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 hợp HĐQT Công ty Cổ phần cao su Tân Biên quý III/2025 ngày 26/09/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2025 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 312/NQ-HĐQT CSTB
ngày 26/09/2025.

Người được ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: 312 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 26 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên Quý III/2025

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 số 311 /BB-HĐQTCSTB ngày 26/9/2025 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2025, ước thực hiện 9 tháng đầu năm và ước cả năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2025	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2025	Ước thực hiện 2025	TH 6 tháng đầu năm 2025/ KH năm 2025	ƯTH năm 2025/ KH năm 2025
1.	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	3.300	1.729,48	2.619	3.511	52,41%	106,40%
2.	Nguyên liệu mù thu mua	Tấn	1.000	318,23	658	1.070	31,82%	107%
3	Cao su chế biến	Tấn	3.584	1.237,75	2.468	3.767	34,54%	105,12%
4.	Cao su tiêu thụ	Tấn	8.600	3.483,25	7.098	10.018	40,50%	116,49%
5.	Tổng doanh thu	Tr đồng	633.693	414.017	600.853	783.974	65,33%	123,72%
6.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	224.764	234.996	258.452	306.128	104,55%	136,20%
7.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	198.899	197.214	209.294	248.851	99,15%	125,11%
8	Lao động, tiền lương							
8.1	- Lao động bình quân	Người	1.151	907	948	1.151	78,80%	100%
8.2	- Tổng quỹ lương	Tr đồng	82.264	28.489	46.289	82.264	34,63%	100%
8.3	- Lương bình quân	Tr đồng/ người/tháng	5,96	5,24	5,52	5,96	87,90%	100%
8.4	- Thu nhập bình quân	Tr đồng/ người/tháng	7,80	6,11	6,41	7,80	75,02%	100%



Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất đã được soát xét giữa niên độ năm 2025 của Công ty CP cao su Tân Biên.

Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất đã soát xét giữa niên độ năm 2025 của Công ty đã 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 Tờ trình số 1222/TTr-CSTB ngày 25/9/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt xếp loại và chi trả thù lao đối với Người đại diện vốn Công ty và Người được Công ty cử tham gia Ban kiểm soát tại các doanh nghiệp Công ty tham gia đầu tư góp vốn, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ của người đại diện vốn tại DN khác	Xếp loại năm 2024	Ghi chú
A. Đại diện vốn Công ty tại Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom				Doanh nghiệp được xếp loại A
01	Trương Văn Cư	Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su TB-KPT	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	
02	Lâm Thanh Phú	TV.HĐQT - TGD Công ty CP cao su TB-KPT	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	
03	Lê Thị Bích Lợi	Nguyên TV.HĐQT Công ty CP cao su TB-KPT	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Thôi ĐDV, miễn nhiệm ngày 25/6/2024
04	Trần Văn Toàn	TV.HĐQT Công ty CP cao su TB-KPT	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Đại diện vốn, trúng cử ngày 25/6/2024
B. Đại diện vốn Công ty tại Công ty CP TM DV và Du lịch Cao su				Doanh nghiệp được xếp loại A
01	Lê Thị Bích Lợi	TV.HĐQT Công ty CP TM DV và Du lịch Cao su	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	
C. Đại diện vốn Công ty tại Công ty CP QuaSa Geruco				Doanh nghiệp được xếp loại A
01	Dương Tấn Phong	TV.HĐQT Công ty CP QuaSa Geruco	Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.	
D. Đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam				
01	Trần Văn Toàn	Người Đại diện vốn Công ty tại Công ty CP PT Đô thị và KCN Cao su Việt Nam	Hoàn thành tốt nhiệm vụ.	
E. Đại diện vốn Công ty/ Kiểm soát viên được Công ty cử tham gia BKS tại Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Gỗ Tây Ninh				Doanh nghiệp được xếp loại C
1	Huỳnh Duy Hiền	Thành viên HĐQT Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Gỗ Tây Ninh	Hoàn thành nhiệm vụ	

Stt	Họ và tên	Chức vụ của người đại diện vốn tại DN khác	Xếp loại năm 2024	Ghi chú
2	Lâm Quang Phúc	Thành viên BKS Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Gỗ Tây Ninh	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	
F. Đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị				Doanh nghiệp được xếp loại C
1	Huỳnh Duy Hiền	Thành viên HĐQT Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị	Hoàn thành nhiệm vụ	
G. Người được Công ty cử tham gia BKS tại Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom				Doanh nghiệp được xếp loại A
01	Nguyễn Văn Sang	Trưởng BKS Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	
02	Hoàng Văn Vinh	Thành viên BKS Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	

Điều 4. Thống nhất thông qua chủ trương chuẩn bị hồ sơ nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 để trình chủ sở hữu thỏa thuận, giới thiệu để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Giao Phòng TCHC chuẩn bị các hồ sơ để thực hiện quy trình giới thiệu, cử lại nhân sự tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 trình Chủ sở hữu thỏa thuận theo đúng quy định.

Điều 5. Thống nhất chủ trương giới thiệu nhân sự Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cao su Mekong kiêm Kế toán trưởng – Trưởng phòng TCKT Công ty TNHH cao su Mekong từ nguồn nhân sự tại chỗ có trong danh sách quy hoạch đã được HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên – Kampong Thom phê duyệt.

Điều 6. 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 6;
- BKS Cty;
- Các Phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Cư