CÔNG TY CỔ PHẦN **CAO SU TÂN BIÊN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1468 /CSTB-TCKT	*Tây Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

- Mã chứng khoán: RTB
- Địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân hiệp, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875193 Fax: (0276) 3875307
- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2026 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:***
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
-Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;
-Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
(Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN
Ký ngày: 13/11/2026 16:27:28

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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần cao su Tân Biên (RTB)
2. Địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân Hiệp, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 3900242832

II. THÔNG TIN CHUNG:

1. Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền: .....
2. Mã số doanh nghiệp: .....
   Ngày cấp:.....
   Nơi cấp:.....
3. Địa chỉ trụ sở chính: .....
4. Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:.....
- Số CC/CCCD/Passport:.....
  Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Điện thoại liên hệ: .....Email: .....
5. Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu: .....
6. Số phiếu biểu quyết: .....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cao su Tân Biên tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 01: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

☐	☐	☐
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

☐	☐	☐
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

Nội dung chi tiết của Dự thảo Nghị quyết và các Tờ trình liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của RTB, Quý Cổ đông vui lòng truy cập và tải về theo đường dẫn: **http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/**

Tây Ninh, ngày .....tháng .....năm 2026

CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

TRƯƠNG VĂN CƯ

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu:

- *Do Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;*
- *Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;*
- *Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (Đính kèm giấy ủy quyền theo mẫu công ty hoặc theo quy định của Luật dân sự);*

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

4. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên trước 16 giờ 00 phút ngày 23/11/2026 theo một trong các hình thức sau đây:

a. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:
Phòng TCKT - Công ty Cổ phần cao su Tân Biên.
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân Hiệp, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
Điện thoại: 0906797981

b. Scan gửi vào hòm thư điện tử Công ty: tbrc@tabiruco.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định trên. Nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần cao su Tân Biên (RTB)
2. Địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân Hiệp, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 3900242832

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền: .....
2. Địa chỉ liên lạc: .....
3. Quốc tịch: .....
4. Số CC/CCCD/Passport/MSDN: .....
   Ngày cấp.....Nơi cấp .....
5. Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....
6. Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu: .....
7. Số phiếu biểu quyết: .....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cao su Tân Biên tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 01: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

☐	☐	☐
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

☐	☐	☐
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

Nội dung chi tiết của Dự thảo Nghị quyết và các Tờ trình liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của RTB, Quý Cổ đông vui lòng truy cập và tải về theo đường dẫn: **http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/**

Tây Ninh, ngày ……tháng ….. năm 2026

CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(Ký, ghi rõ họ tên)	**CHỦ TỊCH HĐQT**
	TRƯƠNG VĂN CƯ

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu:

- *Do Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;*
- *Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;*
- *Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (Đính kèm giấy ủy quyền theo mẫu công ty hoặc theo quy định của Luật dân sự);*

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

4. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên trước 16 giờ 00 phút ngày 23/11/2026 theo một trong các hình thức sau đây:

a. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:
Phòng TCKT - Công ty Cổ phần cao su Tân Biên.
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân Hiệp, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
Điện thoại: 0906797981

b. Scan gửi vào hòm thư điện tử Công ty: tbrc@tabiruco.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định trên. Nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN

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

Số: 364/TTr-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tân Biên
(hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua nội dung về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mã chứng khoán: RTB
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện tại : 879.450.000.000 đồng.
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 87.945.000 cổ phiếu.

   Trong đó:

   + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 87.945.000 cổ phiếu.
   + Tổng số cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.055.000 cổ phiếu.
8. Giá trị phát hành tăng thêm dự kiến theo mệnh giá: 300.550.000.000 đồng.
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm lập

danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

11. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 34,1748%

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:34,1748 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 34,1748 cổ phiếu mới).

13. Nguồn vốn phát hành: Quỹ Đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 riêng đã được kiểm toán.

14. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

15. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 237 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:34,1748, cổ đông A được nhận (237 x 34,1748 / 100) = 80,9942 cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 80 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,9942 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

16. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý IV năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành, cụ thể như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có

liên quan (nếu có);

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Trương Văn Cư

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: /NQ-ĐHĐCĐCSTB	*Tây Ninh, ngày tháng năm 2026*

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
(Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

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 kiểm phiếu số……/BB-ĐHĐCĐCSTB ngày……/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mã chứng khoán: RTB
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện tại : 879.450.000.000 đồng.
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 87.945.000 cổ phiếu.

   Trong đó:

   + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 87.945.000 cổ phiếu.
   + Tổng số cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.055.000 cổ phiếu.
8. Giá trị phát hành tăng thêm dự kiến theo mệnh giá: 300.550.000.000 đồng.
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm lập danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

11. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 34,1748%

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:34,1748 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền nhận thêm cổ

phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 34,1748 cổ phiếu mới).

13. Nguồn vốn phát hành: Quỹ Đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 riêng đã được kiểm toán.

14. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

15. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 237 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:34,1748, cổ đông A được nhận (237 x 34,1748 / 100) = 80,9942 cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 80 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,9942 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

16. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý IV năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành, cụ thể như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này; quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền và thực hiện các công việc theo phạm vi ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ phương án phát hành được thông qua, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định hoặc thực hiện theo phân công, ủy quyền của Hội đồng quản trị nhằm bảo đảm việc phát hành cổ phiếu được triển khai đúng quy định, tiến độ và quyền lợi của cổ đông.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cổ đông RTB;
- Ban KS, B.TGĐ Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH