

Số: **1093**/CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 25 tháng 08 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 Thạnh Phú, 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2026 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 việc cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty và bổ sung thêm mã ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Tờ trình về việc xin phê duyệt cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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

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 Thạnh Phú, 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:

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.
- Cập nhật địa chỉ Công ty sau khi địa phương sắp xếp các ấp trên địa bàn Công ty trú đóng.
- Cập nhật Điều lệ Công ty theo 2 nội dung như trên

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 01: Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

☐☐☐

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02: Thông qua việc cập nhật địa chỉ Công ty sau khi địa phương sắp xếp các ấp trên địa bàn Công ty trú đóng.

☐☐☐

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03: Thông qua việc cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo 02 nội dung trên.

☐☐☐

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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 Thạnh Phú, 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 đề thông qua các nội dung sau:

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.
- Cập nhật địa chỉ Công ty sau khi địa phương sắp xếp các ấp trên địa bàn Công ty trú đóng.
- Cập nhật Điều lệ Công ty theo 2 nội dung như trên.

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 01: Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

☐☐☐

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02: Thông qua việc cập nhật địa chỉ Công ty sau khi địa phương sắp xếp các ấp trên địa bàn Công ty trú đóng.

☐☐☐

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03: Thông qua việc cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo 02 nội dung trên.

☐☐☐

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 04: 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 theo Tờ trình đính kèm và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của RTB, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường dẫn:

<http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tây Ninh, ngàythángnăm 2026

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 09/09/2026 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 Thanh Phú, 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.

Số: 2.53.../TTr-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 19 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty và bổ sung thêm mã ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Cao su Tân Biên.

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

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐQTCSTB ngày 01/7/2026 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 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Hội về việc sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Tân Hội;

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty CP cao su Tân Biên;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết về các nội dung như sau:

1. Cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty sau khi địa phương sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Tân Hội.

- + Địa chỉ trước khi địa phương sắp xếp các ấp
- Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh
- + Địa chỉ sau khi địa phương sắp xếp các ấp
- Tổ 2, ấp Tân Hiệp, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh

2. Bổ sung thêm 04 mã ngành nghề kinh doanh.

Stt	Mã	Tên ngành
1	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
2	3700	Thoát nước và xử lý nước thải
3	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

Trên đây là Tờ trình về việc cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty và bổ sung thêm mã ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Kính trình Quý cổ đông xem xét biểu quyết thông qua. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV.HĐQT, BKS Cty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TCHC.



Trương Văn Cư

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 254 /TTr-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 19 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP cao su Tân Biên

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

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐQTCTB ngày 01/7/2026 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 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Hội về việc sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Tân Hội;

ĐHQT Công ty CP cao su Tân Biên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Tân Biên, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung cũ	Nội dung sau khi cập nhật, bổ sung	Căn cứ cập nhật, bổ sung									
1	Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Áp Thạnh Phú , Xã Tân Hội, Tỉnh Tây Ninh.	Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Áp Tân Hiệp , Xã Tân Hội, Tỉnh Tây Ninh.	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Hội									
2		Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là: <table><tr><th>Stt</th><th>Mã ngành</th><th>Tên ngành</th></tr><tr><td>43</td><td>3600</td><td>Khai thác, xử lý và cung cấp nước</td></tr><tr><td>44</td><td>3700</td><td>Thoát nước và xử lý nước thải</td></tr></table>	Stt	Mã ngành	Tên ngành	43	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	44	3700	Thoát nước và xử lý nước thải	Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty
Stt	Mã ngành	Tên ngành										
43	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước										
44	3700	Thoát nước và xử lý nước thải										

Stt	Mã ngành	Tên ngành
45	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
46	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Ghi chú: Bổ sung thêm 4 mã ngành nghề kinh doanh, stt tiếp theo ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ .		

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./- *goc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT; TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Văn Cư



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN

Số: NQ-ĐHDCDCSTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

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 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-DHDCDCSTB ngày/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 253/TTr-HĐQTCSTB ngày 19/08/2026 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên, với nội dung như sau:

1. Cập nhật địa chỉ Công ty sau khi địa phương sắp xếp các ấp trên địa bàn Công ty trú đóng.

- + Địa chỉ trước khi địa phương sắp xếp các ấp
- Tổ 2, ấp Thanh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh
- + Địa chỉ sau khi địa phương sắp xếp các ấp
- Tổ 2, ấp Tân Hiệp, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh

2. Bổ sung thêm 04 mã ngành nghề kinh doanh.

Stt	Mã	Tên ngành
1	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
2	3700	Thoát nước và xử lý nước thải
3	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

Điều 2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 254/TTr-HĐQTCSTB ngày 19/08/2026 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung cũ	Nội dung sau khi cập nhật, bổ sung	Căn cứ cập nhật, bổ sung
1	Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Ấp Thanh Phú, Xã Tân Hội, Tỉnh Tây Ninh.	Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Hội, Tỉnh Tây Ninh.	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Hội

2

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:

Stt	Mã ngành	Tên ngành
43	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
44	3700	Thoát nước và xử lý nước thải
Stt	Mã ngành	Tên ngành
45	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
46	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

Ghi chú: Bổ sung thêm 4 mã ngành nghề kinh doanh, stt tiếp theo ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ .

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định.

Điều 4. 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 4;
- Cổ đông RTB;
- Ban KS, B.TGD Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**