

Số : 29/NQ - ĐHĐCD-TRK

Tây Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom;
Căn cứ biên bản số 28/BB-ĐHĐCD-TRK cuộc họp ĐHĐCD bất thường Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom, ngày 08 tháng 04 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028:

1.1: Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT đối với Ông **Trương Văn Cư**

- Lý do: Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị doanh nghiệp và nguyện vọng cá nhân

- Kết quả biểu quyết với số phiếu tán thành 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

1.2: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông **Nguyễn Hồng Minh**

- Lý do: chuyển công tác.

- Kết quả biểu quyết với số phiếu tán thành 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

1.3. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

- Bà **Đoàn Thị Kiều An** đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP CS Tân Biên – Kampong Thom

- Kết quả biểu quyết với số phiếu tán thành 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028:

2.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông **Hoàng Quốc Hưng**

- Lý do: Tập đoàn cho thôi giới thiệu tham gia Ban kiểm soát, thôi kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần cao su Tân Biên – Kampong Thom;

- Kết quả biểu quyết với số phiếu tán thành 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

2.2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông **Tô Minh Tài** đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát

- Kết quả biểu quyết với số phiếu tán thành 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

3. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom nhất trí theo các nội dung đã thông qua như trên. Giao Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

4. Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom, thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT
- Ban KS;
- Ban TGD
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lâm Thanh Phú