

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU
TÂN BIÊN – KAMPONG THOM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 31/NQ-HĐQT-TKR

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

Tây Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị lần 2 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM

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 – Kampong Thom;

Căn cứ công văn số 971/ HĐQTCSVN – TCCB ngày 17/12/2025 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam v/v công tác cán bộ của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ quyết định số 30/QĐ – HĐQTCSTB ngày 02/02/2026 của Công ty cổ phần cao su Tân Biên v/v cử làm người đại diện vốn của Công ty CP Cao su Tân Biên, tiếp tục giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần cao su Tân Biên – Kampong Thom đối với Ông Lâm Thanh Phú – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ quyết định số 31/QĐ – HĐQTCSTB ngày 03/02/2026 của Công ty cổ phần cao su Tân Biên v/v thôi làm người đại diện vốn của Công ty CP Cao su Tân Biên, thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần cao su Tân Biên – Kampong Thom đối với Ông Trương Văn Cư – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 số 29/NQ - ĐHĐCĐ – TKR ngày 08/4/2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom

Căn cứ Biên bản số: 30 /BB – HĐQT – TKR ngày 08/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương như sau:

+ Thống nhất kết quả bầu ông **Lâm Thanh Phú** - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2023 -2028, với số phiếu tán thành 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

+ Thống nhất thỏa thuận giao phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom đối với Ông **Trần Văn Toàn** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP CS Tân Biên - Kampong Thom kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Mê Kông với số phiếu tán thành 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

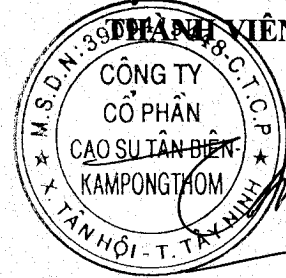
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, cá nhân có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban KS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Lâm Thanh Phú