

Số: **47** HDQT CSTB  
Về việc thay đổi thời gian họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tây Ninh, ngày **21** tháng **3** năm 2018

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

Theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Hội đồng quản trị dự kiến tổ chức vào lúc 08h, thứ 4 – ngày 04/4/2018. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được điều chỉnh như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, Thứ năm - ngày **26/04/2018** (đón khách từ 7h00)
- 2. Địa điểm:** Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tò 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh.

**3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2018 được Công ty đăng tải tại website: [www.tanbinhco.vn](http://www.tanbinhco.vn) từ ngày 16/4/2018 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng **Đăng ký dự ĐHĐCĐ** tại Văn Phòng Công ty cổ phần Cao su Tân Biên hoặc gửi **Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ** về địa chỉ dưới đây **trước 14h00 ngày 23/04/2018**.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu **Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ** và gửi Giấy ủy quyền đã ký về cho Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tò 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh **trước 14h00 ngày 23/04/2018** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)*

Các nội dung khác thực hiện theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 19 tháng 3 năm 2018.

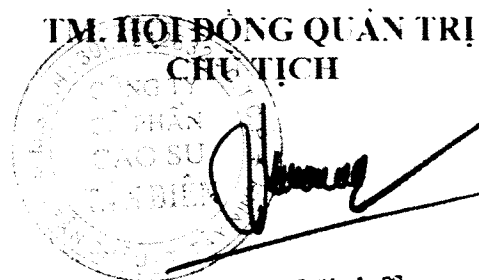
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết để tham dự Đại hội đúng thời gian nêu trên, góp phần thành công cho Đại hội.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Minh Trung**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh.  
ĐT: 0276 3875 193 - Fax: 0276 3875 307 - Website: www.tabiruco.vn

Tây Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2018

### THƯ MỜI HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Tân Biên**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Họp Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, Thứ tư - ngày **04/04/2018** (đón khách từ 7h00)
- 2. Địa điểm:** Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCD thường niên 2018 được Công ty đăng tải tại website: [www.tabiruco.vn](http://www.tabiruco.vn) từ ngày **23/03/2018** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự ĐHĐCD.

- 4. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng **Đăng ký dự ĐHĐCD** tại Văn Phòng Công ty cổ phần Cao su Tân Biên hoặc gửi **Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCD** về địa chỉ dưới đây **trước 14h00 ngày 03/04/2018**.

- 5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCD, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu **Giấy ủy quyền dự ĐHĐCD** và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 14h00 ngày 04/04/2018** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự ĐHĐCD.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)*

- 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

**Công ty cổ phần Cao su Tân Biên**

- Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0276 3875 266 - Fax: 066 3875 307

**Liên hệ:** Anh Phạm Ngọc Tiến – Điện thoại: 0983 529008

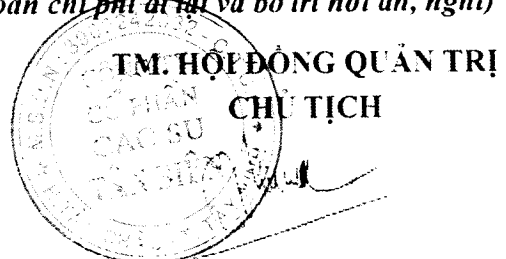
**Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐHĐCD vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

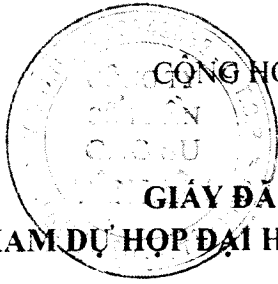
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCD thường niên năm 2018.

Trân trọng !

*(Ghi chú: Các cổ đông tới dự ĐHĐCD tự thanh toán chi phí đi lại và bố trí nơi ăn, nghỉ)*



**Trương Minh Trung**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su Tân Biên**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

**2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY**

Bên nhận ủy quyền: ..... MSCD (nếu có) .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Trương Minh Trung	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
02	Ông Trương Văn Cư	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
03	Ông Đoàn Kim Chung	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
04	Bà Lê Thị Bích Lợi	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
05	Ông Đỗ Thành Nghiệp	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Tân Biên và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Ban chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc Họp Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)