

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Bà Rịa, ngày 08 tháng 8 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Mã Chứng khoán: TNC

Trụ sở chính: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643 823119

Fax: 0643 823120

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN NHẬT THÀNH LÂM**

Địa chỉ: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643 823121

Fax: 0643 823120

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất xin trân trọng thông báo:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 08/8/2016

Thông tin này đã được công bố trên website của TRC tại địa chỉ: <https://www.trcbrvt.com>

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



hcc

Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 08-08-2016**

----- Số: 05/2016-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 6 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 29/06/2016;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 08/08/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016;

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết thống nhất thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm, ước quý 3/2016 và phương hướng quý 4/2016 và phương hướng và kế hoạch tạm tính năm 2017.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết thống nhất chấp thuận việc tổ chức Ban Kiểm Toán nội bộ và bổ nhiệm Thư ký công ty cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên độc lập làm Trưởng ban; Hai thành viên là : Ông Ký Hữu Trí và Ông Trần Hữu Trí cán bộ thuộc Phòng Kế toán – Tài vụ công ty. Cử đi đào tạo chứng chỉ chuyên môn về kiểm toán nội bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 03 tháng đối với 02 thành viên.
- Cử ông Nguyễn Mai Anh làm công tác thư ký công ty và thực hiện công bố thông tin

và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm để triển khai thực hiện.



Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận việc đề cử :

- Ông Trần Văn Thành – Sinh năm 1962 – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thanh tra, bảo vệ;
- Ông Vũ Ngọc Thịnh – Sinh năm 1960 – Trưởng Phòng Kỹ thuật Cao su – Đầu tư và Quản lý đất đai giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật cao su.

Đề nghị người đại diện phần vốn Nhà nước xin ý kiến Chủ sở hữu để biểu quyết việc đề cử trên đây trong phiên họp Hội đồng quản trị tháng 10/2016.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận việc phân công đối với các tiểu ban trong Hội đồng quản trị mà ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưồng trình bày . Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định thành lập quy định quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Các tiểu ban gồm:

- Tiểu Ban Tài chính;
- Tiểu Ban Kinh doanh;
- Tiểu Ban Kỹ thuật cao su;
- Tiểu Ban Nhân sự, tiền lương và tiền công;
- Tiểu Ban chính sách phúc lợi với người lao động.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận việc tạm hoãn sáp nhập Nhà máy Bàu non vào Nông trường cao su Hòa Bình đến tháng 01/2017.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 7. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết thống nhất biểu quyết chấp thuận việc đổi tên Phòng Kỹ Thuật Cao su – Đầu tư và Quản Lý đất đai thành phòng Kinh tế - Kỹ thuật.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc chi khen thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp theo Quyết định 1398/QĐ-UBND ngày 06/06/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua.

Điều 9. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết thống nhất với chủ trương thu hồi 12,95 ha đất tại Nông trường cao su Phong Phú để xây dựng Đại đội trình sát theo chủ trương của Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu .

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều khoản thi hành. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, Ban TGD./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Mạnh Cường