

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

Kính gửi:

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

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại: 064.3823119 Fax: 064.3823120

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
3. Điện thoại: 064.3823119 Fax: 064.3823120
4. Loại thông tin công bố: 24h

**III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:** Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 04/4/2017

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.

TP. Bà Rịa, ngày 04 tháng 4 năm 2017  
Người thực hiện công bố thông tin



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

VĐL: 192.500.000.000, VNĐ

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 04-04-2017**

----- Số: 01/2017-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 04/04/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua:

Thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2017:

1. Thời gian : Dự kiến ngày 08-13/ 5/2017.
2. Địa điểm : Hội trường A2 Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất số 256 đường 27/4 phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.
3. Nội dung chương trình nghị sự:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
  - + Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất , kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - + Phê chuẩn Kế hoạch SXKD, đầu tư XD CB, tiền lương năm 2017;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
  - + Một số vấn đề khác (nếu có).

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

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 xem xét phê chuẩn:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
5. Kế hoạch tiền lương năm 2017;
6. Kế hoạch đầu tư năm 2017;
7. Các vấn đề về thù lao người quản lý;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 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 thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất , kinh doanh Quý I/2017 :

1. Sản lượng khai thác mủ quy khô: 137,29 tấn, đạt 10,73 % .
2. Chế biến và gia công mủ cao su: 222,79 tấn, đạt 12,88 % KH năm .
3. Gia công điều nhân : 399,08 tấn nguyên liệu, đạt 18,14% KH .
4. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính quý I /2017.
  - Tổng doanh thu và thu nhập khác: 11,0 Tỷ đồng, đạt 14,10 % KH.
  - Lợi nhuận trước thuế: 3,0 Tỷ đồng, đạt 17,64 % KH.
  - Nộp Ngân sách : 0,28 Tỷ đồng, đạt 4,67 % KH

**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 có quyền biểu quyết thống nhất :

+ Yêu cầu Tổng Giám đốc công ty cần chấn chỉnh lại bộ phận phụ trách công tác kinh doanh; đòi hỏi cần phân tích, nhận định và đưa ra dự báo hợp lý về thị trường và giá bán sản phẩm do công ty sản xuất hoặc kinh doanh để Tổng Giám đốc quyết định giá bán phù hợp và tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp thị trường và có hiệu quả.

+ Chấp thuận việc Tổng Giám đốc công ty quyết định tiêu thụ mủ cao su theo giá thị trường thời điểm; Giá sàn VRG chỉ để tham khảo;

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

*Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý I/2017 ngày 04/4/2017-----trang số: 2/3*





**Điều 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2016 do Ban Kiểm toán nội bộ công ty thực hiện.

**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 thông qua và giao cho Chủ Tịch HĐQT công ty triển khai thực hiện việc thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty từ mô hình TRỰC TUYẾN – CHỨC NĂNG sang mô hình TRỰC TUYẾN – THAM MƯU để bảo đảm cho công tác quản lý được hiệu quả hơn.

**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 Hữu Mạnh Cường*